

T-BANK

Saraksts

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Publicēšanas datums | 20.07.2023 |

Vārdi/Nosaukumi (4)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Uzvārds/Nosaukums | T-BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | T-BANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

| | |
|------------------------------|--|
| Uzvārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Pilns vārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

Adreses (1)

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Iela | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |

| | |
|----------------------|---|
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |

Identifikācijas dokumenti (9)

| | |
|---------------|---|
| Veids | SWIFT/BIC: TICSRUUM |
| Veids | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
| Veids | Registration Number: 1027739642281 |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7710140679 |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Target Type: Financial Institution |
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Veids | Website: www.tinkoff.ru |

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 11:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.