

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	12.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomesch. 43
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomesch. 43, Moscow, 109456, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	SWIFT/BIC: LCTCRUMM
Veids	Registration Number: 1237700005157
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 9721194461
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Website: www.tochka.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.04.2025. 21:16

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.