

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PJSC TRANSKAPITALBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC TRANSKAPITALBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TRANSKAPITALBANK
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSKAPITALBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TRANSCAPITALBANK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSCAPITALBANK PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TKB BANK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	TKB BANK PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TKB PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	TKB PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	27/35, Voroncovskaya Ul.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia

Iela	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Website: tkbbank.com
--------------	----------------------

Veids	Website: www.tkbbank.ru
--------------	-------------------------

Veids	SWIFT/BIC: TJSCRUMM
--------------	---------------------

Veids	Registration Number: 1027739186970
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7709129705
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 1992
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.