

# T-BANK

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
<b>Publicēšanas datums</b>	20.07.2023

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	T-BANK
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	T-BANK
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHIMMASHBANK
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	KHIMMASHBANK
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	JSC TINKOFF BANK
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	JSC TINKOFF BANK
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (1)

<b>Iela</b>	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia

## Identifikācijas dokumenti (9)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 15:16

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.