

TBank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16:03)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.05.2023
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Т-банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian
Uzvārds/Nosaukums	TBank
Pilns vārds/Nosaukums	TBank
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Phone Number: +7 800 555-77-78
Veids	Website: https://www.tbank.ru

Pamatojums (2)

TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16)
Uzvārds/Nosaukums	Tinkoff Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Tinkoff Bank
Veids	Vārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16)
Pilns vārds/Nosaukums	Тинькофф банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16)
Veids	Website: https://www.tinkoff.ru/

Atjaunots: 31.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.

