

BANK TORGVOY KAPITAL ZAO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	IFSR IRAN SDGT NPWMD
Piebilde	(Linked To: BANK TEJARAT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL ZAO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANK TORGVOY KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TK BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TK BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TRADE CAPITAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TRADE CAPITAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	65A Timiriazeva
Pilsēta	Minsk
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 807000163
Valsts	Baltkrievijas Republika

Veids	SWIFT/BIC: BBTKBY2X
--------------	---------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Website: www.tcbank.by
--------------	------------------------

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.06.2025. 04:15

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.