

TIMER BANK, AO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION)
Publicēšanas datums	19.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	TIMER BANK, AO
Pilns vārds/Nosaukums	TIMER BANK, AO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIMER BANK PAO
Pilns vārds/Nosaukums	TIMER BANK PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIMER BANK CO., LTD
Pilns vārds/Nosaukums	TIMER BANK CO., LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
--------------------------	--------------------------------

Pilns vārds/Nosaukums	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia

Iela	58, prospekt Ibragimova
Pilsēta	Kazan
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Reģions	Tatarstan
Pilna adrese	58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia

Iela	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia

Identifikācijas dokumenti (11)

Veids	Registration Number: 1021600000146
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 09265705
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 1653016689
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

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

Veids	Website: timerbank.ru
--------------	-----------------------

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 03 Oct 1991
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	SWIFT/BIC: TIMERU2K

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.07.2025. 07:15

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.