

T-BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	T-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	T-BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Adreses (1)

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

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

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76
Veids	Registration Number: 1027739642281
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Target Type: Financial Institution
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: www.tinkoff.ru
Veids	Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7710140679
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	SWIFT/BIC: TICSRUUM

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 09:16

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.