

T-BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	20.07.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	T-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	T-BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSC TINKOFF BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC TINKOFF BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHIMMASHBANK
Visas vardas/Pavadinimas	KHIMMASHBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Legal Entity Number: 2534000KLOPLD6KG7T76
Tipas	Registration Number: 1027739642281
Šalis	Rusija
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.tinkoff.ru
Tipas	Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7710140679
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: TICSRU MM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 00:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.