

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	12.06.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43, Moscow, 109456, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 1237700005157
Šalis	Rusija
Tipas	Website: www.tochka.com

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 9721194461
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: LCTCRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.