

Pašalinta iš sąrašo: TEMPBANK

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TEMPBANK
Visas vardas/Pavadinimas	TEMPBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAB TEMPBANK OAO
Visas vardas/Pavadinimas	MAB TEMPBANK OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	36/50 Lyusinovskaya ul.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: www.tempbank.ru
Tipas	Email Address: info@tempbank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: TMJSRUMM
Tipas	Registration ID: 1027739270294

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

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.