

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PJSC TRANSKAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC TRANSKAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	TRANSCAPITALBANK PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSCAPITALBANK PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TKB BANK PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	TKB BANK PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TKB PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	TKB PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	27/35, Voroncovskaya Ul.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia

Gatvė	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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: tkbbank.com
--------------	----------------------

Tipas	Website: www.tkbbank.ru
--------------	-------------------------

Tipas	SWIFT/BIC: TJSCRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Registration Number: 1027739186970
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7709129705
Šalis	Rusija
Tipas	Organization Established Date: 1992
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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.