

TBank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16:03)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	19.05.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Т-банк
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	TBank
Visas vardas/Pavadinimas	TBank
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Phone Number: +7 800 555-77-78
Tipas	Website: https://www.tbank.ru

Pateisinimas (2)

TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16)
Pavardė/Vardas	Tinkoff Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Tinkoff Bank
Tipas	Vardas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16)
Visas vardas/Pavadinimas	Тинькофф банк
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16)
Tipas	Website: https://www.tinkoff.ru/

Atkurta: 31.10.2025. 22:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.