

BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	IFSR IRAN SDGT NPWMD
Pastaba	(Linked To: BANK TEJARAT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK TORGOVOY KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANK TORGOVOY KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK TORGOVY KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANK TORGOVY KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TK BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TK BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TRADE CAPITAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TRADE CAPITAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	65A Timiriazeva
Miestas	Minsk
Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 807000163
Šalis	Baltarusija

Tipas	SWIFT/BIC: BBTBY2X
--------------	--------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Website: www.tcbank.by
--------------	------------------------

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.06.2025. 22:15

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.