

# BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO

---

## Sąrašas

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                               |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programos (4)</b>      | IFSR<br>SDGT<br>NPWMD<br>IRAN              |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">BANK TEJARAT</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                 |

## Vardai/Pavadinimai (6)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas        |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TRADE CAPITAL BANK       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TRADE CAPITAL BANK       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK TORGOVOY KAPITAL    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK TORGOVOY KAPITAL    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK TORGOVY KAPITAL     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK TORGOVY KAPITAL     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TC BANK                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TC BANK                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TK BANK                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | TK BANK                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Adresai (1)

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 65A Timiriazeva                         |
| <b>Miestas</b>        | Minsk                                   |
| <b>Šalis</b>          | Baltarusija                             |
| <b>Pašto indeksas</b> | 2                                       |
| <b>Pilnas adresas</b> | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: www.tcbank.by |
|--------------|------------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tipas</b> | SWIFT/BIC: BBTKBY2X |
|--------------|---------------------|

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 807000163 |
| <b>Šalis</b> | Baltarusija                    |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.