

JSC TRANSSTROIBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.10.2025

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	JSC TRANSSTROIBANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC TRANSSTROIBANK
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	JSCB Transstroybank
Täielik nimi/Tiitel	JSCB Transstroybank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank
Täielik nimi/Tiitel	Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	АО «Трансстройбанк»
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	АО ТРАНССТРОЙБАНК
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Website: (1) http://www.tsbnk.ru (2) http://www.transstroybank.ru (3) http://www.transstroibank.ru
------	--

Tüüp	Phone Number: (1) +7 495 786 37 73 (2) +7 495 788 17 68
------	---

Tüüp	Entity Type: (1) Bank (2) Financial Services Company (3) JSC
------	--

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia OGRN - 1027739582089 (2) Russia INN - 7730059592
------	--

Tüüp	Email Address: tsbank@transstroybank.ru
------	---

Põhjendus (1)

Transstroibank 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

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	15.10.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.10.2025. 14:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.