

# TIMER BANK, AO

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	DPRK3 RUSSIA-EO14024
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	19.09.2024

## Nimed/Pealkirjad (6)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIMER BANK, AO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIMER BANK, AO
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIMER BANK PAO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIMER BANK PAO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIMER BANK CO., LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIMER BANK CO., LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
---------------------------	--------------------------------

<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Adressid (3)

<b>Tänav</b>	58, prospekt Ibragimova
<b>Linn</b>	Kazan
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	4
<b>Piirkond</b>	Tatarstan
<b>Täielik aadress</b>	58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia

<b>Tänav</b>	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia

<b>Tänav</b>	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia

## Isikut tõendavad dokumendid (11)

<b>Tüüp</b>	Registration Number: 1021600000146
<b>Riik</b>	Venemaa

<b>Tüüp</b>	Government Gazette Number: 09265705
<b>Riik</b>	Venemaa

<b>Tüüp</b>	Tax ID No.: 1653016689
<b>Riik</b>	Venemaa

<b>Tüüp</b>	Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76
-------------	---

<b>Tüüp</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

<b>Tüüp</b>	Organization Established Date: 03 Oct 1991
-------------	--

<b>Tüüp</b>	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

<b>Tüüp</b>	Website: timerbank.ru
-------------	-----------------------

<b>Tüüp</b>	SWIFT/BIC: TIMERU2K
-------------	---------------------

<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.04.2025. 02:16

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.