

TAATTA, AO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	TAATTA, AO
Täielik nimi/Tiitel	TAATTA, AO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC TAATTA BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC TAATTA BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TAATTA
Täielik nimi/Tiitel	BANK TAATTA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Bld. 66, Kirova Avenue
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine

Tänav	36 ul. Chepalova
Linn	Yakutsk
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Piirkond	Sakha (Yakutiya) Resp.
Täielik aadress	36 ul. Chepalova, Yakutsk, 677018, Sakha (Yakutiya) Resp., Russia

Tänav	Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street
Linn	Sevastopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine

Tänav	Bld. 36, Kulakova Street
Linn	Sevastopol
Riik	Ukraina
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration ID: 1021400000380
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 09287233
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 1435126628
Riik	Venemaa

Tüüp	License: 1249
Riik	Venemaa

Tüüp	BIK (RU): 049805709
-------------	---------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	--

Tüüp	SWIFT/BIC: TAAARU8Y
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 12:15

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.