

Tinkoff Bank SA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	UKR
Loetellu kandmise kuupäev (3)	16.03.2025 14.09.2024 25.02.2023
Lingid otsuste juurde (3)	15.03.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 € 13.09.2024, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 € 25.02.2023, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 €

Nimed/Pealkirjad (7)

Täielik nimi/Tiitel	Tinkoff Bank SA
Täielik nimi/Tiitel	АО "Тинькофф банк"
Täielik nimi/Tiitel	Tinkoff Bank JSC
Täielik nimi/Tiitel	Société par actions Tinkoff Bank
Täielik nimi/Tiitel	T-Bank JSC
Täielik nimi/Tiitel	Banka Tinkoff d.d.
Täielik nimi/Tiitel	АО "Т-банк"

Aadressid (2)

Tänav	st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26, Moscow, 127994, RUSSIAN FEDERATION

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Moscow, 102001, RUSSIAN FEDERATION

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: 1027739642281
Riik	Venemaa
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.03.2025. 17:16

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.