

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PJSC TRANSKAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	PJSC TRANSKAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	TRANSKAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	TRANSKAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRANSCAPITALBANK PJSC
Täielik nimi/Tiitel	TRANSCAPITALBANK PJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TKB BANK PJSC
Täielik nimi/Tiitel	TKB BANK PJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TKB PJSC
Täielik nimi/Tiitel	TKB PJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	27/35, Voroncovskaya Ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia

Tänav	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

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

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Website: tkbbank.com
-------------	----------------------

Tüüp	Website: www.tkbbank.ru
-------------	-------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: TJSCRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Registration Number: 1027739186970
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7709129705
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 1992
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 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.