

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.06.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43, Moscow, 109456, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1237700005157
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: www.tochka.com

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 9721194461
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: LCTCRUMM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.