

Eemaldatud loendist:

TEMPBANK

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TEMPBANK
Täielik nimi/Tiitel	TEMPBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAB TEMPBANK OAO
Täielik nimi/Tiitel	MAB TEMPBANK OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	36/50 Lyusinovskaya ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: www.tempbank.ru
Tüüp	Email Address: info@tempbank.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: TMJSRUMM
Tüüp	Registration ID: 1027739270294

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

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.