

T-BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	20.07.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	T-BANK
Täielik nimi/Tiitel	T-BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Aadressid (1)

Tänav	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	SWIFT/BIC: TICSRUMM
Tüüp	Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76
Tüüp	Registration Number: 1027739642281
Riik	Venemaa
Tüüp	Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7710140679
Riik	Venemaa
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Website: www.tinkoff.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.03.2025. 14:15

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.