

TIMER BANK, AO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION)
Avaldamise kuupäev	19.09.2024

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	TIMER BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	TIMER BANK, AO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIMER BANK PAO
Täielik nimi/Tiitel	TIMER BANK PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIMER BANK CO., LTD
Täielik nimi/Tiitel	TIMER BANK CO., LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
--------------------	--------------------------------

Täielik nimi/Tiitel	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	58, prospekt Ibragimova
Linn	Kazan
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Piirkond	Tatarstan
Täielik aadress	58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia

Tänav	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia

Tänav	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	Registration Number: 1021600000146
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 09265705
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 1653016689
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76
-------------	---

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 03 Oct 1991
-------------	--

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Website: timerbank.ru
-------------	-----------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: TIMERU2K
-------------	---------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 22:15

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.