

# Tinkoff Bank SA

---

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Euroopa Liit                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmid (1)</b>                | UKR                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (3)</b> | 16.03.2025<br>14.09.2024<br>25.02.2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lingid otsuste juurde (3)</b>     | 15.03.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a><br>0.34 €<br>13.09.2024, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a><br>0.34 €<br>25.02.2023, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a><br>6.80 € |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Tinkoff Bank SA                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | АО "Тинькофф банк"               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Tinkoff Bank JSC                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Société par actions Tinkoff Bank |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | T-Bank JSC                       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Banka Tinkoff d.d.               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | АО "Т-банк"                      |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26                                     |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                   |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26, Moscow, 127994, RUSSIAN FEDERATION |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Moscow                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Moscow, 102001, RUSSIAN FEDERATION |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Registration Number: 1027739642281 |
| <b>Riik</b>                 | Venemaa                            |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 2                                  |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 09:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.03.2025. 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.