

TBank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16:03)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.05.2023
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	T-банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	TBank
Täielik nimi/Tiitel	TBank
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Phone Number: +7 800 555-77-78
-------------	--------------------------------

Tüüp	Website: https://www.tbank.ru
-------------	--

Põhjendus (2)

TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16)
Perekonnanimi/Nimi	Tinkoff Bank
Täielik nimi/Tiitel	Tinkoff Bank
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16)
Täielik nimi/Tiitel	Тинькофф банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märke	Language: Russian

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16)
Tüüp	Website: https://www.tinkoff.ru/

Taastatud: 31.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.