

# T-BANK

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (4)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	T-BANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	T-BANK
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	KHIMMASHBANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	KHIMMASHBANK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

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

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa

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

## Isikut tõendavad dokumendid (9)

<b>Tüüp</b>	Legal Entity Number: 2534000KLOPLD6KG7T76
<b>Tüüp</b>	Registration Number: 1027739642281
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Tüüp</b>	Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Tüüp</b>	Tax ID No.: 7710140679
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Tüüp</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Tüüp</b>	SWIFT/BIC: TICSRUMM
<b>Tüüp</b>	Website: www.tinkoff.ru

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.03.2025. 18:16

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.