

BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	IFSR SDGT NPWMD IRAN
Märge	(Linked To: BANK TEJARAT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRADE CAPITAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	TRADE CAPITAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TORGOVOY KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	BANK TORGOVOY KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TORGOVY KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	BANK TORGOVY KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TC BANK
Täielik nimi/Tiitel	TC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TK BANK
Täielik nimi/Tiitel	TK BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	65A Timiriazeva
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Website: www.tcbank.by
-------------	------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: BBTKBY2X
-------------	---------------------

Tüüp	Registration Number: 807000163
Riik	Valgevene

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.