

# JSC TRANSSTROIBANK

---

## Список

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Тип                 | Организация              |
| Имя списка          | Объединенное Королевство |
| Программы (1)       | Russia                   |
| Входит в список (1) | 15.10.2025               |

## Имена/Названия (6)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | JSC TRANSSTROIBANK |
| Полное имя/Название | JSC TRANSSTROIBANK |
| Тип                 | Имя                |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | JSCB Transstroybank     |
| Полное имя/Название | JSCB Transstroybank     |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank |
| Полное имя/Название | Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank |
| Тип                 | Вариант основного имени                    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | АО «Трансстройбанк» |
| Тип                 | Нелатинское письмо  |
| Замечание           | Language: Russian   |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | АО ТРАНССТРОЙБАНК  |
| Тип                 | Нелатинское письмо |
| Замечание           | Language: Russian  |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Полное имя/Название | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк |
| Тип                 | Нелатинское письмо                           |
| Замечание           | Language: Russian                            |

## Адреса (1)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Страна          | Россия |
| Почтовый индекс | 1      |

## Идентификационные документы (5)

|     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Website: (1) <a href="http://www.tsbnk.ru">http://www.tsbnk.ru</a> (2) <a href="http://www.transstroybank.ru">http://www.transstroybank.ru</a> (3) <a href="http://www.transstroibank.ru">http://www.transstroibank.ru</a> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| Тип | Phone Number: (1) +7 495 786 37 73 (2) +7 495 788 17 68 |
|-----|---------------------------------------------------------|

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| Тип | Entity Type: (1) Bank (2) Financial Services Company (3) JSC |
|-----|--------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia OGRN - 1027739582089 (2) Russia INN - 7730059592 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Email Address: <a href="mailto:tsbank@transstroybank.ru">tsbank@transstroybank.ru</a> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Обоснование (1)

Transstroibank 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

## Дополнительные финансовые санкции (1)

| Тип            | Дата установления ограничения |
|----------------|-------------------------------|
| Trust services | 15.10.2025                    |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.10.2025. 14:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).