

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 16:56:44

TAATTA, AO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	TAATTA, AO
Полное имя/Название	TAATTA, AO
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	BANK TAATTA
Полное имя/Название	BANK TAATTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	L
Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JSC TAATTA BANK
Полное имя/Название	JSC TAATTA BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street
Город	Sevastopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Улица	Bld. 66, Kirova Avenue
Город	Simferopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine
Улица	Bld. 36, Kulakova Street
Город	Sevastopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine
Улица	36 ul. Chepalova
Город	Yakutsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Sakha (Yakutiya) Resp.
Полный адрес	36 ul. Chepalova, Yakutsk, 677018, Sakha (Yakutiya) Resp., Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration ID: 1021400000380
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 09287233
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions
	Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	SWIFT/BIC: TAAARU8Y
Тип	BIK (RU): 049805709
Тип	Tax ID No.: 1435126628
Страна	Россия
Тип	License: 1249
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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