

ТААТТА, АО

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ТААТТА, АО
Полное имя/Название	ТААТТА, АО
Тип	Имя/Название

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
Полное имя/Название	BANK TAATTA
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. 66, Kirova Avenue
Город	Simferopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, 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

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. 36, Kulakova Street
Город	Sevastopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration ID: 1021400000380
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 09287233
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 1435126628
Страна	Россия

Тип	License: 1249
Страна	Россия

Тип	BIK (RU): 049805709
-----	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	SWIFT/BIC: TAAARU8Y
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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