

BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR SDGT NPWMD IRAN
Замечание	(Linked To: BANK TEJARAT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Полное имя/Название	BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRADE CAPITAL BANK
Полное имя/Название	TRADE CAPITAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK TORGOVOY KAPITAL
Полное имя/Название	BANK TORGOVOY KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK TORGOVY KAPITAL
Полное имя/Название	BANK TORGOVY KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TC BANK
Полное имя/Название	TC BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TK BANK
Полное имя/Название	TK BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	65A Timiriazeva
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus

Идентификационные документы (5)

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

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

Тип	Website: www.tcbank.by
-----	------------------------

Тип	SWIFT/BIC: BBTKBY2X
-----	---------------------

Тип	Registration Number: 807000163
Страна	Белоруссия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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