

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) http://www.tsbnk.ru (2) http://www.transstroybank.ru (3) http://www.transstroibank.ru
-----	--

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: tsbank@transstroybank.ru
-----	---

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: 18.10.2025. 13:15

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).