

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43, Moscow, 109456, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1237700005157
Страна	Россия
Тип	Website: www.tochka.com

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 9721194461
Страна	Россия
Тип	SWIFT/BIC: LCTCRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 11:16

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).