

Выключено: TEMPBANK

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TEMPBANK
Полное имя/Название	TEMPBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Полное имя/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAB TEMPBANK OAO
Полное имя/Название	MAB TEMPBANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	36/50 Lyusinovskaya ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.tempbank.ru
Тип	Email Address: info@tempbank.ru
Тип	SWIFT/BIC: TMJSRUMM
Тип	Registration ID: 1027739270294

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).