

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PJSC TRANSKAPITALBANK
Полное имя/Название	PJSC TRANSKAPITALBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK BANK TRANSKAPITALBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRANSKAPITALBANK
Полное имя/Название	TRANSKAPITALBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRANSCAPITALBANK PJSC
Полное имя/Название	TRANSCAPITALBANK PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТКВ BANK PJSC
Полное имя/Название	ТКВ BANK PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТКВ PJSC
Полное имя/Название	ТКВ PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	27/35, Voroncovskaya Ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia

Улица	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia

Идентификационные документы (9)

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

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Website: tkbbank.com
------------	----------------------

Тип	Website: www.tkbbank.ru
------------	-------------------------

Тип	SWIFT/BIC: TJSCRUMM
------------	---------------------

Тип	Registration Number: 1027739186970
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7709129705
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 1992
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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