

TIMER BANK, AO

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION) |
| Дата публикации | 19.09.2024 |

Имена/Названия (6)

| | |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название | TIMER BANK, AO |
| Полное имя/Название | TIMER BANK, AO |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | TIMER BANK PAO |
| Полное имя/Название | TIMER BANK PAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|--|
| Фамилия/Название | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Полное имя/Название | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | TIMER BANK CO., LTD |
| Полное имя/Название | TIMER BANK CO., LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Полное имя/Название | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (3)

| | |
|------------------------|---|
| Улица | 58, prospekt Ibragimova |
| Город | Kazan |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 4 |
| Регион | Tatarstan |
| Полный адрес | 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia |

| | |
|------------------------|--|
| Улица | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 |
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia |

| | |
|------------------------|---|
| Улица | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina |
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia |

Идентификационные документы (11)

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Тип | Registration Number: 1021600000146 |
| Страна | Россия |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Тип | Government Gazette Number: 09265705 |
| Страна | Россия |

| | |
|---------------|------------------------|
| Тип | Tax ID No.: 1653016689 |
| Страна | Россия |

| | |
|------------|---|
| Тип | Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76 |
|------------|---|

| | |
|------------|--|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| Тип | Organization Established Date: 03 Oct 1991 |
|------------|--|

| | |
|------------|------------------------------------|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|------------|------------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| Тип | Website: timerbank.ru |
|------------|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------|
| Тип | SWIFT/BIC: TIMERU2K |
|------------|---------------------|

| | |
|------------|--|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.04.2025. 19:15

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