

# BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO

## Список

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                 |
| Программы (4)   | IFSR<br>IRAN<br>SDGT<br>NPWMD              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BANK TEJARAT</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                 |

## Имена/Названия (6)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Полное имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Тип                 | Имя/Название              |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Полное имя/Название | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Полное имя/Название | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ТС BANK             |
| Полное имя/Название | ТС BANK             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ТК BANK             |
| Полное имя/Название | ТК BANK             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TRADE CAPITAL BANK  |
| Полное имя/Название | TRADE CAPITAL BANK  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Улица           | 65A Timiriazeva                         |
| Город           | Minsk                                   |
| Страна          | Белоруссия                              |
| Почтовый индекс | 2                                       |
| Полный адрес    | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |

## Идентификационные документы (5)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 807000163 |
| Страна | Белоруссия                     |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| Тип | SWIFT/BIC: BBTBY2X |
|-----|--------------------|

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                        |
|-----|------------------------|
| Тип | Website: www.tcbank.by |
|-----|------------------------|

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 18:15

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