

# TIMER BANK, AO

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: <a href="#">RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION</a> )
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
------------------	--------------------------------

<b>Полное имя/Название</b>	TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (3)

<b>Улица</b>	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia

<b>Улица</b>	58, prospekt Ibragimova
<b>Город</b>	Kazan
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	4
<b>Регион</b>	Tatarstan
<b>Полный адрес</b>	58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia

<b>Улица</b>	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia

## Идентификационные документы (11)

<b>Тип</b>	Registration Number: 1021600000146
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Government Gazette Number: 09265705
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 1653016689
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76
------------	---

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

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

<b>Тип</b>	Website: timerbank.ru
------------	-----------------------

Тип	Organization Established Date: 03 Oct 1991
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: TIMERU2K

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 15:15

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