

# TIMER BANK, AO

## Список

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                  |
| Программы (2)   | DPRK3<br>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 |
|------------------|--------------------------------|

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

## Адреса (3)

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 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 |

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 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 |

## 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 | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Тип | 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. 08:15

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