

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. 21:15

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