

TBank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	19.05.2023
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TBank
Полное имя/Название	TBank
Тип	Имя

Полное имя/Название	Т-банк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Phone Number: +7 800 555-77-78
------------	--------------------------------

Тип	Website: https://www.tbank.ru
------------	--

Обоснование (2)

TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	18.05.2023
2	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16)
Фамилия/Название	Tinkoff Bank
Полное имя/Название	Tinkoff Bank
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16)
Полное имя/Название	Тинькофф банк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.03.2025 16:16)
Тип	Website: https://www.tinkoff.ru/

Обновленный: 04.05.2025. 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).