

T-BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	20.07.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	T-BANK
Полное имя/Название	T-BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHIMMASHBANK
Полное имя/Название	KHIMMASHBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC TINKOFF BANK
Полное имя/Название	JSC TINKOFF BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Legal Entity Number: 2534000KLOPLD6KG7T76
Тип	Registration Number: 1027739642281
Страна	Россия
Тип	Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7710140679
Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	SWIFT/BIC: TICSRUMM
Тип	Website: www.tinkoff.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 17:16

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