

CJSC TENGRICOIN

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.08.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	ЗАО "ТенгриКоин"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	CJSC TENGRICOIN
Полное имя/Название	CJSC TENGRICOIN
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Киргизия
Почтовый индекс	7

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) 311490-3301-ZAO (2) TIN: 01312202410095
-----	--

Обоснование (1)

CJSC TENGRICOIN 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 (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.08.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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