

JSC EXI BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	JSC EXI BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC EXI BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EKSI BANK AO
Visas vardas/Pavadinimas	EKSI BANK AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Professora Popova D. 23
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 1027800000942
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7831000940
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: www.exibank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: JXIBRU2P

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.