

FIRST EAST EXPORT BANK PLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Visas vardas/Pavadinimas	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FEE BANK MALAYSIA
Visas vardas/Pavadinimas	FEE BANK MALAYSIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan
Šalis	Malaizija
Pilnas adresas	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, Malaysia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	SWIFT/BIC: FEEBMYKA

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.06.2025. 05:16

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.