

EXIMBANK OF RUSSIA JSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Visas vardas/Pavadinimas	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	ROSEKSIMBANK, ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	ROSEKSIMBANK, ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Visas vardas/Pavadinimas	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	EXIMBANK OF RUSSIA
Visas vardas/Pavadinimas	EXIMBANK OF RUSSIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AO ROSEKSIMBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AO ROSEKSIMBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	12 Krasnopresnenskaya Embankments
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	12 Krasnopresnenskaya Embankments, Moscow, 123610, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Organization Established Date: 24 May 1994
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Tax ID No.: 7704001959
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027739109133
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400HA6URWT39X2982

Tipas	Website: eximbank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: EXIRRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.06.2025. 22:15

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.