

COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	ul. Klinicheskaya 83a
Linn	Kaliningrad
Riik	Venemaa
Postiindeks	2
Täielik aadress	ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Global Intermediary Identification Number: GAEQE9.99999.SL.643
Tüüp	Legal Entity Number: 253400UEEJPNF0G35X65

Tüüp	Registration Number: 1023900000080
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 3906098008
Riik	Venemaa
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.energotransbank.com
Tüüp	Website: www.etbank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: ENGORU2K

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.