

EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	12.12.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Kalanchevskaya D. 29 Str. 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Kalanchevskaya D. 29 Str. 2, Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Organization Established Date: 27 Jul 1994
Tüüp	SWIFT/BIC: EXPNRUMM
Tüüp	Legal Entity Number: 25340021X4U05MWVZ818
Tüüp	Tax ID No.: 7708397772
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1217700369083
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.expobank.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.