

JSC EXI BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JSC EXI BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC EXI BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EKSI BANK AO
Täielik nimi/Tiitel	EKSI BANK AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Professora Popova D. 23
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1027800000942
Riik	Venemaa

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

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.