

EXIMBANK OF RUSSIA JSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Täielik nimi/Tiitel	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Täielik nimi/Tiitel	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSEKSIMBANK, ZAO
Täielik nimi/Tiitel	ROSEKSIMBANK, ZAO

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Täielik nimi/Tiitel	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	EXIMBANK OF RUSSIA
Täielik nimi/Tiitel	EXIMBANK OF RUSSIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AO ROSEKSIMBANK
Täielik nimi/Tiitel	AO ROSEKSIMBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	12 Krasnopresnenskaya Embankments
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	12 Krasnopresnenskaya Embankments, Moscow, 123610, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: eximbank.ru
Tüüp	Legal Entity Number: 253400HA6URWT39X2982
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	SWIFT/BIC: EXIRRUMM
Tüüp	Organization Established Date: 24 May 1994
Tüüp	Registration Number: 1027739109133
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7704001959
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.