Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 06:26:19

COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	ul. Klinicheskaya 83a
Город	Kaliningrad
Страна	Россия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Global Intermediary Identification Number: GAEQE9.99999.SL.643

Тип	Legal Entity Number: 253400UEEJPNF0G35X65

Тип	Registration Number: 1023900000080
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 3906098008
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	SWIFT/BIC: ENGORU2K

Тип	Website: www.energotransbank.com

Тип	Website: www.etbank.ru

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).