

JSC EXI BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JSC EXI BANK
Полное имя/Название	JSC EXI BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EKSI BANK AO
Полное имя/Название	EKSI BANK AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Professora Popova D. 23
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1027800000942
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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