Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 02:48:43

EXIMBANK OF RUSSIA JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Полное имя/Название	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Полное имя/Название	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Полное имя/Название	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROSEKSIMBANK, ZAO
Полное имя/Название	ROSEKSIMBANK, ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Полное имя/Название	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EXIMBANK OF RUSSIA
Полное имя/Название	EXIMBANK OF RUSSIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AO ROSEKSIMBANK
Полное имя/Название	AO ROSEKSIMBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	12 Krasnopresnenskaya Embankments
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	12 Krasnopresnenskaya Embankments, Moscow, 123610, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	Tax ID No.: 7704001959
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400HA6URWT39X2982

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

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

Тип	Website: eximbank.ru

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Organization Established Date: 24 May 1994

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	SWIFT/BIC: EXIRRUMM

Тип	Registration Number: 1027739109133
Страна	Россия

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).