

FIRST EAST EXPORT BANK PLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Полное имя/Название	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FEE BANK MALAYSIA
Полное имя/Название	FEE BANK MALAYSIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan
Страна	Малайзия
Полный адрес	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, Malaysia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	SWIFT/BIC: FEEBMYKA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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