

JSCB ENERGOBANK

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JSCB ENERGOBANK
Полное имя/Название	JSCB ENERGOBANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	13/52, Pushkina Street
Город	Kazan
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	13/52, Pushkina Street, Kazan, 420111, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400A1C30ARX8W0205
Тип	Registration Number: 1021600000289
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 1653011835
Страна	Россия

Тип	Website: www.energobank.ru
Тип	SWIFT/BIC: TRCBRU2K
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 00:16

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