Санкционные списки
44.200.101.170
29.03.2024 01:07:02

EXIMBANK OF RUSSIA JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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	31.12.2019

Имена/Названия (8)

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

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

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	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

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

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (9)

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Tax ID No.: 7704001959
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027739109133
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400HA6URWT39X2982

Тип	SWIFT/BIC: EXIRRUMM

Тип	Website: eximbank.ru

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

Тип	Organization Established Date: 24 May 1994

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 00:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.