

COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	ul. Klinicheskaya 83a
Pilsēta	Kaliningrad
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	2
Pilna adrese	ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Global Intermediary Identification Number: GAEQE9.99999.SL.643
Veids	Legal Entity Number: 253400UEEJPNF0G35X65

Veids	Registration Number: 1023900000080
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 3906098008
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: ENGORU2K
Veids	Website: www.energotransbank.com
Veids	Website: www.etbank.ru
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.04.2025. 01:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.