

EXIMBANK OF RUSSIA JSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Pilns vārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA JSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Pilns vārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROSEKSIMBANK, ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	ROSEKSIMBANK, ZAO

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA ZAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA
Pilns vārds/Nosaukums	EXIMBANK OF RUSSIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AO ROSEKSIMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AO ROSEKSIMBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	12 Krasnopresnenskaya Embankments
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	12 Krasnopresnenskaya Embankments, Moscow, 123610, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: eximbank.ru
Veids	Legal Entity Number: 253400HA6URWT39X2982
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	SWIFT/BIC: EXIRRUMM
Veids	Organization Established Date: 24 May 1994
Veids	Registration Number: 1027739109133
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7704001959
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.