

FIRST EAST EXPORT BANK PLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLAT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	FIRST EAST EXPORT BANK PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FEE BANK MALAYSIA
Pilns vārds/Nosaukums	FEE BANK MALAYSIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan
Valsts	Malaiķijas Federācija
Pilna adrese	Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, Malaysia

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.