

JSC EXI BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JSC EXI BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC EXI BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EKSI BANK AO
Pilns vārds/Nosaukums	EKSI BANK AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Professora Popova D. 23
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1027800000942
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7831000940
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: www.exibank.ru
Veids	SWIFT/BIC: JXIBRU2P

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.