

AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	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: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	12 M. Mkrtchyan Street
Miestas	Yerevan
Šalis	Armėnija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	12 M. Mkrtchyan Street, Yerevan, 375010, Armenia

Gatvė	6-10 Northern Ave.
Miestas	Yerevan

Šalis	Armėnija
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	6-10 Northern Ave., Yerevan, 0001, Armenia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Tipas	Tax ID No.: 02540791
--------------	----------------------

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

Tipas	SWIFT/BIC: RKASAM22
--------------	---------------------

Tipas	Website: www.areximbank.am
--------------	----------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.