

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Visas vardas/Pavadinimas	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Zollikerstrasse 183
Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland

Gatvė	Zollikerstrasse 183
Miestas	Zurich

Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	SWIFT/BIC: RKBZCHZZ
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Target Type: State-Owned Enterprise
Tipas	Legal Entity Number: 529900I9DRT12XN43G84
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.gazprombank.ch

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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