

AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Täielik nimi/Tiitel	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	12 M. Mkrtchyan Street
Linn	Yerevan
Riik	Armeenia
Postiindeks	3
Täielik aadress	12 M. Mkrtchyan Street, Yerevan, 375010, Armenia

Tänav	6-10 Northern Ave.
Linn	Yerevan

Riik	Armeenia
Postiindeks	0
Täielik aadress	6-10 Northern Ave., Yerevan, 0001, Armenia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Tax ID No.: 02540791
-------------	----------------------

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

Tüüp	SWIFT/BIC: RKASAM22
-------------	---------------------

Tüüp	Website: www.areximbank.am
-------------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.