

GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK ASSET MANAGEMENT ZAO
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK ASSET MANAGEMENT ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK-UPRAVLENIE AKTIVAMI
Täielik nimi/Tiitel	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK-UPRAVLENIE AKTIVAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	63 Novocheremushkinskaya Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Tänav	Koroviy val., building 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Koroviy val., building 7, Moscow, 119049, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration ID: 1047796382920
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Tax ID No.: 7722515837

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.07.2025. 10:16

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.