

GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK GPB JSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK GPB JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	16 Nametkina Street Bldg. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia
Tänav	6 Enh-Taivan St.
Linn	Ulaanbaatar
Riik	Mongoolia
Postiindeks	1
Täielik aadress	6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia
Tänav	6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue
Linn	Astana
Riik	Kasahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan
Tänav	10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri
Linn	Delhi
Riik	India
Postiindeks	1
Täielik aadress	10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India
Tänav	Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang
Linn	Liaoning
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China

Isikut tõendavad dokumendid (16)

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: www.gazprombank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Registration Number: 1027700167110

Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7744001497
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400WSS48YWMBUA688
Tüüp	SWIFT/BIC: GAZPRUMM
Tüüp	Organization Established Date: 31 Jul 1990
Tüüp	Organization Established Date: 31 Jul 1990
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Target Type: State-Owned Enterprise
Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	GPB, OJSC
Täielik nimi/Tiitel	GPB, OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK OJSC
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	GPB, OAO
Täielik nimi/Tiitel	GPB, OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK AO
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	63, Novocheremushkinskaya St.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	63, Novocheremushkinskaya St., Moscow, 117418, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: mailbox@gazprombank.ru
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Tüüp	Government Gazette Number: 09807684
Riik	Venemaa

Taastatud: 06.05.2025. 23:15
 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.