

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	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 ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Täielik nimi/Tiitel	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Täielik nimi/Tiitel	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Zollikerstrasse 183
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland

Tänav	Zollikerstrasse 183
Linn	Zurich

Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.06.2025. 01:16
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.