

AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	12 M. Mkrtchyan Street
Pilsēta	Yerevan
Valsts	Armēnijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	12 M. Mkrtchyan Street, Yerevan, 375010, Armenia

Iela	6-10 Northern Ave.
Pilsēta	Yerevan

Valsts	Armēnijas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	6-10 Northern Ave., Yerevan, 0001, Armenia

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Veids	Tax ID No.: 02540791
--------------	----------------------

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

Veids	SWIFT/BIC: RKASAM22
--------------	---------------------

Veids	Website: www.areximbank.am
--------------	----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.