

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Pilns vārds/Nosaukums	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Pilns vārds/Nosaukums	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Zollikerstrasse 183
Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland

Iela	Zollikerstrasse 183
Pilsēta	Zurich

Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (8)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.