

AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Полное имя/Название	AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	12 M. Mkrtchyan Street
Город	Yerevan
Страна	Армения
Почтовый индекс	3
Полный адрес	12 M. Mkrtchyan Street, Yerevan, 375010, Armenia

Улица	6-10 Northern Ave.
Город	Yerevan

Страна	Армения
Почтовый индекс	0
Полный адрес	6-10 Northern Ave., Yerevan, 0001, Armenia

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Tax ID No.: 02540791
-----	----------------------

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

Тип	SWIFT/BIC: RKASAM22
-----	---------------------

Тип	Website: www.areximbank.am
-----	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).