

GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Полное имя/Название	GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Полное имя/Название	GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Полное имя/Название	RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Zollikerstrasse 183
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland

Улица	Zollikerstrasse 183
Город	Zurich

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland

Идентификационные документы (8)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.07.2025. 09:15

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