

# GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: <a href="https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives">https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives</a> ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	21.11.2024

## 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, 8008, Switzerland

Улица	Zollikerstrasse 183
Город	Zurich

<b>Страна</b>	Швейцария
<b>Почтовый индекс</b>	8
<b>Полный адрес</b>	Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland

## Идентификационные документы (8)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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