

GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI
Полное имя/Название	GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK-UPRAVLENIE AKTIVAMI
Полное имя/Название	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK-UPRAVLENIE AKTIVAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GAZPROMBANK ASSET MANAGEMENT ZAO
Полное имя/Название	GAZPROMBANK ASSET MANAGEMENT ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	63 Novocheremushkinskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Улица	Koroviy val., building 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Koroviy val., building 7, Moscow, 119049, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration ID: 1047796382920
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Tax ID No.: 7722515837

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 13:15

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).