

GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK GPB JSC
Полное имя/Название	BANK GPB JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang
Город	Liaoning
Страна	Китай

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China
Улица	16 Nametkina Street Bldg. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia
Улица	6 Enh-Taivan St.
Город	Ulaanbaatar
Страна	Монголия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia
Улица	6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue
Город	Astana
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	0
Полный адрес	6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan
Улица	10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri
Город	Delhi
Страна	Индия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India

Идентификационные документы (16)

Тип	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Тип	Target Type: State-Owned Enterprise
Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Тип	Registration Number: 1027700167110
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7744001497
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400WSS48YWMBUA688

Тип	Website: www.gazprombank.ru
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Organization Established Date: 31 Jul 1990
Тип	Organization Established Date: 31 Jul 1990
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Тип	SWIFT/BIC: GAZPRUMM
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC
Полное имя/Название	GAZPROMBANK GAS INDUSTRY OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	GAZPROMBANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	GPB, ОАО
Полное имя/Название	GPB, ОАО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	GPB, OJSC
Полное имя/Название	GPB, OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	GAZPROMBANK OJSC
Полное имя/Название	GAZPROMBANK OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	GAZPROMBANK AO
Полное имя/Название	GAZPROMBANK AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	63, Novocheremushkinskaya St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	63, Novocheremushkinskaya St., Moscow, 117418, Russia

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: mailbox@gazprombank.ru

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Тип	Government Gazette Number: 09807684
Страна	Россия

Обновленный: 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).