

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIRITIA VENTURES LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SIRITIA VENTURES LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: CY10145737M
-------	-------------------------

Šalis	Kipras
Tipas	Registration Number: HE145737
Šalis	Kipras
Tipas	Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Target Type: State-Owned Enterprise
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Gatvė	1 Lampousas
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Tipas	Registration ID: HE 145737

Atkurta: 15.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.