

GPB-FACTORING OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GPB-FACTORING OOO
Visas vardas/Pavadinimas	GPB-FACTORING OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FAKTORING
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FAKTORING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Leninskiy prospect, building 15A
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Leninskiy prospect, building 15A, Moscow, 119071, Russia

Gatvė	63 Novocheremushkinskaya Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 7727712331
Tipas	Registration ID: 1107746158629
Tipas	Website: www.gazprombankfactoring.ru
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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.