

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
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 (1)

Pavardė/Vardas	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus

Gatvė	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus

Gatvė	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3

Pilnas adresas	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Registration ID: HE 246301
Šalis	Kipras

Tipas	Registration Number: C246301
Šalis	Kipras

Tipas	Tax ID No.: 10246301D
Šalis	Kipras

Tipas	Legal Entity Number: 213800NW35DTWHTMX505
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

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	Website: www.gpbfs.com.cy
--------------	---------------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Target Type: State-Owned Enterprise
--------------	-------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.07.2025. 03:16

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.