

GPB INVEST 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 INVEST OOO
Visas vardas/Pavadinimas	GPB INVEST OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Yakimanka B. Street Building 39
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Yakimanka B. Street Building 39, Moscow, 119049, Russia

Gatvė	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st., Moscow, 119121, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Registration ID: 1037602004483
Tipas	Tax ID No.: 7612031791
Tipas	Website: www.gpbi.ru
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 02:15

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.