

GBD LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VOLFOVICH, Alexander)
Дата публикации	01.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GBD LIMITED
Полное имя/Название	GBD LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOLNET LIMITED
Полное имя/Название	KOLNET LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Afstralias 6
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: C96489
Страна	Кипр

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Organization Established Date: 03 Aug 1998

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).