

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIRITIA VENTURES LTD
Полное имя/Название	SIRITIA VENTURES LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: CY10145737M
-----	-------------------------

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

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Улица	1 Lampousas
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Тип	Registration ID: HE 145737

Обновленный: 15.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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