

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
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 (1)

Фамилия/Название	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Полное имя/Название	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus

Улица	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus

Улица	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	4

Полный адрес	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
---------------------	---

Идентификационные документы (10)

Тип	Registration ID: HE 246301
Страна	Кипр

Тип	Registration Number: C246301
Страна	Кипр

Тип	Tax ID No.: 10246301D
Страна	Кипр

Тип	Legal Entity Number: 213800NW35DTWHTMX505
------------	---

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

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

Тип	Target Type: Financial Institution
------------	------------------------------------

Тип	Target Type: State-Owned Enterprise
------------	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 10:16

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