

GPB INTERNATIONAL SA

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 INTERNATIONAL SA
Полное имя/Название	GPB INTERNATIONAL SA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	15, Rue Bender
Город	Luxembourg
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	1
Полный адрес	15, Rue Bender, Luxembourg, 1229, Luxembourg

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration ID: B178974
Страна	Люксембург

Тип	Legal Entity Number: 529900VVDOKMRRAHZ894
-----	---

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Тип	SWIFT/BIC: GAZPLULL
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: State-Owned Enterprise
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.gazprombank.lu

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Улица	8-10 rue Mathias Hardt
Город	Luxembourg
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	1
Полный адрес	8-10 rue Mathias Hardt, Luxembourg, 1717, Luxembourg

Обновленный: 17.10.2025. 10:15

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).