

GPB-MORTGAGE JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GPB-MORTGAGE JSC
Полное имя/Название	GPB-MORTGAGE JSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GPB-IPOTEKA OAO, AB
Полное имя/Название	GPB-IPOTEKA OAO, AB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT-STOCK BANK GPB-MORTGAGE CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT-STOCK BANK GPB-MORTGAGE CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 14 Pr Kolomenski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	D. 14 Pr Kolomenski, Moscow, 115446, Russia

Идентификационные документы (5)

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	Registration ID: 1027739137843
Тип	Tax ID No.: 7727057683
Тип	Website: www.gpb-ipoteka.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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