

GPB INVEST OOO

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 (2)

Фамилия/Название	GPB INVEST OOO
Полное имя/Название	GPB INVEST OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Yakimanka B. Street Building 39
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Yakimanka B. Street Building 39, Moscow, 119049, Russia

Улица	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st., Moscow, 119121, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Registration ID: 1037602004483
Тип	Tax ID No.: 7612031791
Тип	Website: www.gpbi.ru
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

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).