

GPB-FACTORING 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-FACTORING OOO
Полное имя/Название	GPB-FACTORING OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FACTORING
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FACTORING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Leninskiy prospect, building 15A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Leninskiy prospect, building 15A, Moscow, 119071, Russia

Улица	63 Novocheremushkinskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 7727712331
Тип	Registration ID: 1107746158629
Тип	Website: www.gazprombankfactoring.ru
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 02:16

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).