Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 20:11:54

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	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	21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIRITIA VENTURES LTD
Полное имя/Название	SIRITIA VENTURES LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (7)

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

Тип	Tax ID No.: CY10145737M
Страна	Кипр

Тип	Registration Number: HE145737
Страна	Кипр

Тип	Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09

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	Target Type: State-Owned Enterprise

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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