

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus

Tänav	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	4
Täielik aadress	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus

Tänav	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	4

Täielik aadress	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Registration ID: HE 246301
Riik	Küpros

Tüüp	Registration Number: C246301
Riik	Küpros

Tüüp	Tax ID No.: 10246301D
Riik	Küpros

Tüüp	Legal Entity Number: 213800NW35DTWHTMX505
-------------	---

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

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Website: www.gpbfs.com.cy
-------------	---------------------------

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

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Target Type: State-Owned Enterprise
-------------	-------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.06.2025. 01:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.