

# GPB INVEST OOO

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programmide (1)</b>	UKRAINE-EO13662
<b>Märge</b>	For more information on directives, please visit the following link: <a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	GPB INVEST OOO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	GPB INVEST OOO
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (2)

<b>Tänav</b>	Yakimanka B. Street Building 39
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	Yakimanka B. Street Building 39, Moscow, 119049, Russia

<b>Tänav</b>	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st.
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	27-29/1 building 6 Smolenskaya-Sennaya st., Moscow, 119121, Russia

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.