

GPB-MORTGAGE JSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GPB-MORTGAGE JSC
Täielik nimi/Tiitel	GPB-MORTGAGE JSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GPB-IPOTEKA OAO, AB
Täielik nimi/Tiitel	GPB-IPOTEKA OAO, AB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT-STOCK BANK GPB-MORTGAGE CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT-STOCK BANK GPB-MORTGAGE CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	D. 14 Pr Kolomenski
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	D. 14 Pr Kolomenski, Moscow, 115446, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 1027739137843
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Website: www.gpb-ipoteka.ru
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Tax ID No.: 7727057683

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 07:15

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.