

GPB-FACTORING OOO

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	GPB-FACTORING OOO
Täielik nimi/Tiitel	GPB-FACTORING OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FAKTORING
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FAKTORING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Leninskiy prospect, building 15A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Leninskiy prospect, building 15A, Moscow, 119071, Russia

Tänav	63 Novocheremushkinskaya Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 7727712331
Tüüp	Registration ID: 1107746158629
Tüüp	Website: www.gazprombankfactoring.ru
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.