

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-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	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SIRITIA VENTURES LTD
Täielik nimi/Tiitel	SIRITIA VENTURES LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Glaftos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Glaftos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: CY10145737M
------	-------------------------

Riik	Küpros
Tüüp	Registration Number: HE145737
Riik	Küpros
Tüüp	Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09
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
Tüüp	Target Type: State-Owned Enterprise
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Tänav	1 Lampousas
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Tüüp	Registration ID: HE 145737

Taastatud: 15.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

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.