

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIRITIA VENTURES LTD
Pilns vārds/Nosaukums	SIRITIA VENTURES LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Glaftos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Glaftos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: HE145737
Valsts	Kipras Republika
Veids	Tax ID No.: CY10145737M
Valsts	Kipras Republika
Veids	Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Target Type: State-Owned Enterprise

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.