

GPB-FACTORING OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GPB-FACTORING OOO
Pilns vārds/Nosaukums	GPB-FACTORING OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FACTORING
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY GPB-FACTORING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Leninskiy prospect, building 15A
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Leninskiy prospect, building 15A, Moscow, 119071, Russia

Iela	63 Novocheremushkinskaya Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	63 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 7727712331
Veids	Registration ID: 1107746158629
Veids	Website: www.gazprombankfactoring.ru
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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.