

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus

Iela	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus

Iela	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	4

Pilna adrese	Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Registration ID: HE 246301
Valsts	Kipras Republika
Veids	Registration Number: C246301
Valsts	Kipras Republika
Veids	Tax ID No.: 10246301D
Valsts	Kipras Republika
Veids	Legal Entity Number: 213800NW35DTWHTMX505
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Website: www.gpbfs.com.cy
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Target Type: State-Owned Enterprise
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 16:16

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.