

GPB-DI HOLDINGS 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 (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	Tax ID No.: CY10145737M
--------------	-------------------------

Valsts	Kipras Republika
Veids	Registration Number: HE145737
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
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Iela	1 Lampousas
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Veids	Registration ID: HE 145737

Atjaunots: 15.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.