

OTKRITIE BROKER GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OTKRITIE BROKER GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRITIE BROKER GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AO OTKRYTIE BROKER
Pilns vārds/Nosaukums	AO OTKRYTIE BROKER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 28 Dec 1995
Veids	Tax ID No.: 7710170659
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027739704772
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.