

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	ОАО «КАПИТАЛ-БАНК»
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	KAPITAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KAPITAL BANK
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Kirgizstānas Republika
Pasta indekss	7

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Type: Open Joint Stock Company
--------------	---------------------------------------

Veids	Entity Bussiness Reg Number: BIC: AKILKG22
--------------	--

Pamatojums (1)

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (hereafter CAPITAL BANK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through: (1) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (2) carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.08.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.