

OOO OTKRITIE CAPITAL

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	OOO OTKRITIE CAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	OOO OTKRITIE CAPITAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OTKRYTIE KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRYTIE KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A, Moscow, 105066, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 27 Apr 2020
Veids	Tax ID No.: 9701158264
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1207700158973
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 12:16

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.