

OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED

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	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: C165058
Valsts	Kipras Republika
Veids	Organization Established Date: 06 Sep 2005
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.