

# OTKRITIE LTD GROUP

---

## Saraksts

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                 |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | RUSSIA-EO14024                                                                               |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 25.02.2022                                                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OTKRITIE LTD GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OTKRITIE LTD GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OTKRITIE LTD         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OTKRITIE LTD         |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (1)

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1                         |
| <b>Pilsēta</b>       | Limassol                                                                                                     |
| <b>Valsts</b>        | Kipras Republika                                                                                             |
| <b>Pasta indekss</b> | 3                                                                                                            |
| <b>Pilna adrese</b>  | Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus |

## Identifikācijas dokumenti (3)

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Organization Established Date: 25 Jul 2012                          |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Veids</b>  | Registration Number: C309722                                        |
| <b>Valsts</b> | Kipras Republika                                                    |

## 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.