

OTKRITIE LTD 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 (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	OTKRITIE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRITIE LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 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.