

OTKRITIE BROKER GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OTKRITIE BROKER GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRITIE BROKER GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AO OTKRYTIE BROKER
Visas vardas/Pavadinimas	AO OTKRYTIE BROKER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 28 Dec 1995
Tipas	Tax ID No.: 7710170659
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027739704772
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 16:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.