

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.08.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	ОАО «КАПИТАЛ-БАНК»
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	KAPITAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KAPITAL BANK
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Kirgizija
Pašto indeksas	7

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Type: Open Joint Stock Company
-------	---------------------------------------

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: BIC: AKILKG22
-------	--

Pateisinimas (1)

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (hereafter CAPITAL BANK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through: (1) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (2) carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.08.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.