

ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL

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 (2)

Pavardė/Vardas	ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ
Visas vardas/Pavadinimas	ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A, Moscow, 105066, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 27 Apr 2020
Tipas	Tax ID No.: 9701158264
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1207700158973
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 12:16
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.