

OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED

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	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: C165058
Šalis	Kipras
Tipas	Organization Established Date: 06 Sep 2005
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

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.