

OTKRITIE LTD 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 (2)

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

Pavardė/Vardas	OTKRITIE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRITIE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

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.