

# OTKRITIE BROKER GROUP

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                               |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                   |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024                                                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 25.02.2022                                                                                   |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OTKRITIE BROKER GROUP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OTKRITIE BROKER GROUP |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AO OTKRYTIE BROKER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AO OTKRYTIE BROKER |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                    |

## Aadressid (1)

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                  |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 28 Dec 1995                          |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7710170659                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1027739704772                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.