

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.08.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	OAO «КАПИТАЛ-БАНК»
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Täielik nimi/Tiitel	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	KAPITAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	KAPITAL BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Kõrgõzstan
Postiindeks	7

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.08.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.