

OOO OTKRITIE FACTORING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OOO OTKRITIE FACTORING
Täielik nimi/Tiitel	OOO OTKRITIE FACTORING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTIE FAKTORING
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTIE FAKTORING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russia

Tänav	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomesch. I/45
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	ul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeschch. I/45, Moscow, 115114, Russia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 21 Apr 2016
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Tax ID No.: 7725314818
-------------	------------------------

Riik	Venemaa
-------------	---------

Tüüp	Registration Number: 1167746399897
-------------	------------------------------------

Riik	Venemaa
-------------	---------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 04:16

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.