

OTKRITIE BROKER GROUP

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	OTKRITIE BROKER GROUP
Täielik nimi/Tiitel	OTKRITIE BROKER GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AO OTKRYTIE BROKER
Täielik nimi/Tiitel	AO OTKRYTIE BROKER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 22:16

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.