

OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED

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	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	4
Täielik aadress	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: C165058
Riik	Küpros
Tüüp	Organization Established Date: 06 Sep 2005
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

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.