

OTKRITIE LTD 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 (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	OTKRITIE LTD
Täielik nimi/Tiitel	OTKRITIE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 25 Jul 2012
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: C309722
Riik	Küpros

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.