

OOO OTKRITIE CAPITAL

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 CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	OOO OTKRITIE CAPITAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A, Moscow, 105066, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1207700158973
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 9701158264
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 27 Apr 2020

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 12:15
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.