

OTKRITIE BROKER GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OTKRITIE BROKER GROUP
Полное имя/Название	OTKRITIE BROKER GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	АО OTKRYTIE BROKER
Полное имя/Название	АО OTKRYTIE BROKER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTIE BROKER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (4)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).