

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.08.2025

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	ОАО «КАПИТАЛ-БАНК»
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Полное имя/Название	OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Тип	Имя

Фамилия/Название	KAPITAL BANK
Полное имя/Название	KAPITAL BANK
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Киргизия
Почтовый индекс	7

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: Open Joint Stock Company
-----	---------------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: BIC: AKILKG22
-----	--

Обоснование (1)

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (hereafter CAPITAL BANK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through: (1) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (2) carrying on business of economic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.08.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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