

ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL
Полное имя/Название	ООО ОТКРИТИЕ CAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ
Полное имя/Название	ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, пом. IX, et mansarda, kom 6A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, пом. IX, et mansarda, kom 6A, Moscow, 105066, Russia

Идентификационные документы (4)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

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