

OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED

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 (2)

Фамилия/Название	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Полное имя/Название	OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Полное имя/Название	OTKRITIE CAPITAL LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Millios Building flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: C165058
Страна	Кипр
Тип	Organization Established Date: 06 Sep 2005
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).