

OTKRITIE LTD 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 (2)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Фамилия/Название | OTKRITIE LTD GROUP |
| Полное имя/Название | OTKRITIE LTD GROUP |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | OTKRITIE LTD |
| Полное имя/Название | OTKRITIE LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (1)

| | |
|------------------------|--|
| Улица | Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1 |
| Город | Limassol |
| Страна | Кипр |
| Почтовый индекс | 3 |
| Полный адрес | Nicolaou Pentadromos Center flat no: 908G, floor no: 9 Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus |

Идентификационные документы (3)

| | |
|---------------|---|
| Тип | Registration Number: C309722 |
| Страна | Кипр |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип | Organization Established Date: 25 Jul 2012 |

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).