

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 08:15

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).