

CENTROCREDIT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CENTROCREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	CENTROCREDIT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2, Moscow, 119017, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Legal Entity Number: 253400ES6B5GGK2A4506
Tipas	Registration Number: 1027739198387
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 1027739198387
Šalis	Rusija

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.ccb.ru
Tipas	SWIFT/BIC: CKBBRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.06.2025. 22:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.