

CORPORATE FINANCE BANK LLC

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Legal Entity Number: 2534003AVNMLD4D2KU43
Tipas	SWIFT/BIC: FABARUMM
Tipas	Website: www.cfb.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Tax ID No.: 7704111969
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027739542050
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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