

HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	02.11.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HCF BANK
Visas vardas/Pavadinimas	HCF BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Build. 1 Pravdi Str., 8
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: 1027700280937
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7735057951
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 2534007XNRQ38CWWD74
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	SWIFT/BIC: HCFBRUMM
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Identification Number: ADQ9VQ.00005.ME.643
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 23:15

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.