

CORPORATE FINANCE BANK LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Tax ID No.: 7704111969
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027739542050
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.