

HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	02.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HCF BANK
Pilns vārds/Nosaukums	HCF BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Build. 1 Pravdi Str., 8
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 13:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.