

CENTROCREDIT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CENTROCREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	CENTROCREDIT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2, Moscow, 119017, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400ES6B5GGK2A4506
-------------	---

Tüüp	Registration Number: 1027739198387
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 1027739198387
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.