

CORPORATE FINANCE BANK LLC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 2534003AVNMLD4D2KU43
-------------	---

Tüüp	Registration Number: 1027739542050
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7704111969
Riik	Venemaa

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.