

HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HCF BANK
Täielik nimi/Tiitel	HCF BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Build. 1 Pravdi Str., 8
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.06.2025. 01:16

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.