Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 20:16:13

CENTROCREDIT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CENTROCREDIT BANK
Полное имя/Название	CENTROCREDIT BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bld. 1, St Pyatnitskaya, 31/2, Moscow, 119017, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400ES6B5GGK2A4506

Тип	Registration Number: 1027739198387
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 1027739198387
Страна	Россия

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Website: www.ccb.ru

Тип	SWIFT/BIC: CKBBRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).