

# 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: 08.06.2025. 03:15

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