CORPORATE FINANCE BANK LLC

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Полное имя/Название	CORPORATE FINANCE BANK LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 2534003AVNMLD4D2KU43

Тип	Registration Number: 1027739542050
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7704111969
Страна	Россия

Тип	Target Type: Financial Institution

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

Тип	Website: www.cfb.ru

Тип	SWIFT/BIC: FABARUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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