

FORA BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FORA BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Полное имя/Название	FORA BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Zubovsky Boulevard, 25
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Zubovsky Boulevard, 25, Moscow, 119021, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400USPWD55XXK2223
Тип	Registration Number: 1027739553764
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7704113772

Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: FOJSRUMM
Тип	Website: www.forabank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.06.2025. 00:16

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