

HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Полное имя/Название	HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Полное имя/Название	HOME CREDIT AND FINANCE BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HCF BANK
Полное имя/Название	HCF BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Build. 1 Pravdi Str., 8
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Build. 1 Pravdi Str., 8, Moscow, 125040, Russia

Идентификационные документы (7)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.08.2025. 00:17

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