

JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MFK BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MFK BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IFC BANK
Visas vardas/Pavadinimas	IFC BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Presnenskaya Embankment, 10
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Presnenskaya Embankment, 10, Moscow, 123112, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Tax ID No.: 7744000038
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1027700056977
Šalis	Rusija

Tipas	Website: www.mfk-bank.ru
--------------	--------------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	SWIFT/BIC: ICFIRUMM
--------------	---------------------

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.