

JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Visas vardas/Pavadinimas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	29 Serebryanicheskaya nab.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	29 Serebryanicheskaya nab., Moscow, 109028, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Global Intermediary Identification Number: 1MWB9D.99999.SL.643
Tipas	Legal Entity Number: 25340001RLM1RS3CX190
Tipas	Registration Number: 1025500003737
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 5503067018
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	SWIFT/BIC: RNBKRUMM
Tipas	Website: autofinancebank.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.08.2025. 18:15

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.