

Pašalinta iš sąrašo: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	all offices worldwide; (Linked To: KHURI, Mudalal ; Linked To: ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AKB RFA, OAO
Visas vardas/Pavadinimas	AKB RFA, OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OJSC JSCB RFA
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC JSCB RFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Adresai (1)

Gatvė	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: www.rfabank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: MNGRRUMM

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

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.