

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORACSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORACSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AO RFK-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AO RFK-BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RFC-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RFC-BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	d. 1 korp 1 per. Georgievski
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia

Gatvė	St. George's Lane D. 1 p. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	SWIFT/BIC: RFCBRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

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

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	BIK (RU): 044525257
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.05.2025. 23:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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