

# RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (3)</b>	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (5)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RFC-BANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	RFC-BANK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AO RFK-BANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AO RFK-BANK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (2)

<b>Tänav</b>	St. George's Lane D. 1 p. 1
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia

<b>Tänav</b>	d. 1 korp 1 per. Georgievski
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

<b>Tüüp</b>	BIK (RU): 044525257
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tüüp</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
<b>Tüüp</b>	SWIFT/BIC: RFCBRUMM

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.04.2025. 12:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.