

JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Täielik nimi/Tiitel	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	29 Serebryanicheskaya nab.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	29 Serebryanicheskaya nab., Moscow, 109028, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

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.