

JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MFK BANK
Täielik nimi/Tiitel	MFK BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IFC BANK
Täielik nimi/Tiitel	IFC BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Presnenskaya Embankment, 10
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Presnenskaya Embankment, 10, Moscow, 123112, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Tax ID No.: 7744000038
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1027700056977
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.mfk-bank.ru
-------------	--------------------------

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: ICFIRUMM
-------------	---------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.