

Eemaldatud loendist: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	all offices worldwide; (Linked To: KHURI, Mudalal ; Linked To: ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKB RFA, OAO
Täielik nimi/Tiitel	AKB RFA, OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OJSC JSCB RFA
Täielik nimi/Tiitel	OJSC JSCB RFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Aadressid (1)

Tänav	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.