

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	DPRK3 RUSSIA-EO14024 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	SWIFT/BIC: RFCBRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	BIK (RU): 044525257
-------------	---------------------

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2024. 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.