

JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MFK BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MFK BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IFC BANK
Pilns vārds/Nosaukums	IFC BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Presnenskaya Embankment, 10
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	Presnenskaya Embankment, 10, Moscow, 123112, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Tax ID No.: 7744000038
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1027700056977
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	SWIFT/BIC: ICFIRUMM
--------------	---------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.