

Izņemts no saraksta: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	all offices worldwide; (Linked To: KHURI, Mudalal ; Linked To: ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKB RFA, OAO
Pilns vārds/Nosaukums	AKB RFA, OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OJSC JSCB RFA
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC JSCB RFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Adreses (1)

Iela	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

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.