

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

Saraksts

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (3) | SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |

Vārdi/Nosaukumi (5)

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
| Pilns vārds/Nosaukums | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

| | |
|------------------------------|---|
| Uzvārds/Nosaukums | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | RFC-BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | RFC-BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|--|
| Uzvārds/Nosaukums | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
| Pilns vārds/Nosaukums | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | AO RFK-BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | AO RFK-BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

Adreses (2)

| | |
|----------------------|---|
| Iela | St. George's Lane D. 1 p. 1 |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia |

| | |
|----------------------|--|
| Iela | d. 1 korp 1 per. Georgievski |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia |

Identifikācijas dokumenti (5)

| | |
|--------------|--|
| Veids | BIK (RU): 044525257 |
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| Veids | SWIFT/BIC: RFCBRUMM |

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.04.2025. 09:16

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.