

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	RFC-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RFC-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	SWIFT/BIC: RFCBRUMM
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	BIK (RU): 044525257
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.03.2025. 06:15

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.