

JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY RN BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Полное имя/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	29 Serebryanicheskaya nab.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	29 Serebryanicheskaya nab., Moscow, 109028, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Global Intermediary Identification Number: 1MWB9D.99999.SL.643
Тип	Legal Entity Number: 25340001RLM1RS3CX190
Тип	Registration Number: 1025500003737
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 5503067018
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: RNBKRUMM
Тип	Website: autofinancebank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.05.2025. 05:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).