Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 12:39:14

JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MFK BANK
Полное имя/Название	MFK BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IFC BANK
Полное имя/Название	IFC BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Presnenskaya Embankment, 10
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Presnenskaya Embankment, 10, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Tax ID No.: 7744000038
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027700056977
Страна	Россия

Тип	Website: www.mfk-bank.ru

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	SWIFT/BIC: ICFIRUMM

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 12:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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