

Выключено: RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	all offices worldwide; (Linked To: KHURI, Mudalal ; Linked To: ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Полное имя/Название	RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKB RFA, ОАО
Полное имя/Название	AKB RFA, ОАО
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC JSCB RFA
Полное имя/Название	OJSC JSCB RFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (1)

Улица	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, Russia

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).