Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 17:59:47

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	DPRK3 RUSSIA-EO14024 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Полное имя/Название	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
Полное имя/Название	RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	АО RFK-BANK
Полное имя/Название	АО RFK-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RFC-BANK
Полное имя/Название	RFC-BANK
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	St. George's Lane D. 1 p. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia

Улица	d. 1 korp 1 per. Georgievski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

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

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Тип	BIK (RU): 044525257

Тип	SWIFT/BIC: RFCBRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 13:16

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