

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AKB METALLINVESTBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKB METALLINVESTBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Registration Number: 1027700218666
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7709138570
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 25340027612MR0DNQ406
Tipas	Organization Established Date: 02 Aug 1993
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	SWIFT/BIC: SCBMRUMM
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.metallinvestbank.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.05.2025. 19:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.