

# Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                                                                              |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė                                                                                                                        |
| <b>Programos (1)</b>                | Russia                                                                                                                                    |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 29.06.2022                                                                                                                                |
| <b>Pastaba</b>                      | Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |

## Vardai/Pavadinimai (9)

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК                  |
| <b>Tipas</b>                    | Ne lotyniškas raštas                               |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank         |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas                                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                   |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK                         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK                         |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                   |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB                       |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                   |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MOSKOVSKIY INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MOSKOVSKIY INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB                |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                   |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija            |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                  |

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Tipas</b>                    | Žodžio variacija                                                |

## Adresai (1)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Šalis</b>          | Rusija |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1      |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: <a href="http://www.minbank.ru">http://www.minbank.ru</a> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Entity Type: Financial Institution |
|--------------|------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Entity Subsidiaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroj OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentri OOO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pateisinimas (1)

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

## Papildomos finansinės sankcijos (2)

| # | Tipas                                   | Draudimo data |
|---|-----------------------------------------|---------------|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023    |
| 2 | Trust services                          | 21.03.2023    |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.