

Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Visas vardas/Pavadinimas	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Žodžio variacija
Visas vardas/Pavadinimas	АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: http://www.minbank.ru
Tipas	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)
Tipas	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 Tsentr OOO
Tipas	Entity Type: Financial Institution

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	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.08.2025. 14:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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