

# PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK

## Sąrašas

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija   |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)     |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 24.02.2023     |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK<br>METALLURGICAL INVESTMENT BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK<br>METALLURGICAL INVESTMENT BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                                                                |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AKB METALLINVESTBANK     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AKB METALLINVESTBANK     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PJSC SCB METALLINVESTBANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PJSC SCB METALLINVESTBANK |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                  |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK<br>METALLURGICAL INVESTMENT BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK<br>METALLURGICAL INVESTMENT BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                        |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                                                        |

## Adresai (1)

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                      |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, Russia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.