

PJSC JSCB Metallinvestbank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	19.05.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	ПАО АКБ Металлинвестбанк
Tipas	Ne lotyniškai raštas
Pastaba	Language: Russian
Pavardė/Vardas	PJSC JSCB Metallinvestbank
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC JSCB Metallinvestbank
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
Tipas	Website: www.metallinvestbank.ru

Pateisinimas (1)

PJSC JSCB Metallinvestbank is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019 because it is and 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	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 31.10.2025. 22:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.