

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	08.05.2022

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Visas vardas/Pavadinimas	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
----------------	--

Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ordzhonikidze Street 5
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ordzhonikidze Street 5, Moscow, 115419, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Registration Number: 1027739179160
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 2534006SJ05GGKETEY75
Šalis	Rusija
Tipas	BIK (RU): 044525600
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Established Date: 22 Nov 1990
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7725039953
Šalis	Rusija
Tipas	Government Gazette Number: 09317135
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: MINNRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 19:15

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.