

Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.06.2022
Piebilde	Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (9)

Pilns vārds/Nosaukums	АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Pilns vārds/Nosaukums	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB

Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Vārda variācija
Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: http://www.minbank.ru
Veids	Entity Type: Financial Institution
Veids	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
Veids	Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETHEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia)

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.