

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	08.05.2022

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Pilns vārds/Nosaukums	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
--------------------------	--

Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ordzhonikidze Street 5
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ordzhonikidze Street 5, Moscow, 115419, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Registration Number: 1027739179160
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Legal Entity Number: 2534006SJ05GGKETHEY75
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	BIK (RU): 044525600
--------------	---------------------

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Organization Established Date: 22 Nov 1990
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Tax ID No.: 7725039953
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 09317135
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	SWIFT/BIC: MINNRUMM
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.