

# Metallurg LLC

---

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Russia              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 17.06.2025          |

## Vārdi/Nosaukumi (15)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Metallurg LLC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Metallurg LLC |
| <b>Veids</b>                 | Vārds         |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company) |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company) |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija                                                                 |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | RNKO Metallurg LLC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | RNKO Metallurg LLC |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija    |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | RNKO Metallurg  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | RNKO Metallurg  |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OOO RNKO Metallurg |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OOO RNKO Metallurg |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija    |

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija                                                              |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Metallurg NPCO LLC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Metallurg NPCO LLC |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija    |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Metallurg NBCO LLC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Metallurg NBCO LLC |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LLC NBCO "Metallurg" |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LLC NBCO "Metallurg" |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija      |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija                                                             |

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija                                     |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | PHKO Металлург     |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian  |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ООО PHKO Металлург |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian  |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ООО Металлург      |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian  |

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГ" |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība                                                        |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian                                                         |

## Adreses (1)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                    |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Email Address: mail@metallurgbank.ru |
|--------------|--------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7703010220 (2) BIN: 1027739246490 (3) TIN: 7703010220 (4) SWIFT/ BIC: MECCRUM1 (5) Russian Bank Identification Code: 044525125 |
| <b>Veids</b> | Entity Type: LLC/ RNCO                                                                                                                                               |
| <b>Veids</b> | Phone Number: +7(495)785-70-75                                                                                                                                       |
| <b>Veids</b> | Website: Mettalurgbank.ru                                                                                                                                            |

## Pamatojums (1)

Metallurg LLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

## Papildu finanšu sankcijas (1)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 17.06.2025                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.06.2025. 11:15

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.