

PJSC JSCB Metallinvestbank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.05.2023
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	ПАО АКБ Металлинвестбанк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian
Uzvārds/Nosaukums	PJSC JSCB Metallinvestbank
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC JSCB Metallinvestbank
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.