

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKB METALLINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKB METALLINVESTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration Number: 1027700218666
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: SCBMRUMM
Veids	Organization Established Date: 02 Aug 1993
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Tax ID No.: 7709138570
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 25340027612MR0DNQ406
Veids	Website: www.metallinvestbank.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.