

# SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG

---

## Saraksts

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmas (1)</b>      | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 12.12.2023     |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                   |

## Adreses (1)

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | 16 Ivana Babushkina                         |
| <b>Pilsēta</b>       | Moscow                                      |
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija                        |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                           |
| <b>Pilna adrese</b>  | 16 Ivana Babushkina, Moscow, 117292, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (7)

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | SWIFT/BIC: MECCRU1                                                  |
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Website: www.metallurgbank.ru       |
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 1027739246490  |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                |
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 7703010220              |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                |
| <b>Veids</b>  | Organization Established Date: 1994 |
| <b>Veids</b>  | Target Type: Financial Institution  |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 02:15

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.