

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKB METALLINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	AKB METALLINVESTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.06.2025. 15:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.