

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	08.05.2022

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Täielik nimi/Tiitel	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ordzhonikidze Street 5
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ordzhonikidze Street 5, Moscow, 115419, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration Number: 1027739179160
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 2534006SJ05GGKETHEY75
Riik	Venemaa
Tüüp	BIK (RU): 044525600
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Organization Established Date: 22 Nov 1990
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7725039953
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 09317135
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: MINNRUMM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.