

Metallurg LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.06.2025

Nimed/Pealkirjad (15)

Täielik nimi/Tiitel	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГ"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	ООО Metallург
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	ООО PHKO Metallург
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Täielik nimi/Tiitel	PHKO Metallург
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	Metallurg LLC
Täielik nimi/Tiitel	Metallurg LLC
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg
Täielik nimi/Tiitel	Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	LLC NBCO "Metallurg"
Täielik nimi/Tiitel	LLC NBCO "Metallurg"
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Metallurg NBCO LLC
Täielik nimi/Tiitel	Metallurg NBCO LLC
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Metallurg NPCO LLC
Täielik nimi/Tiitel	Metallurg NPCO LLC
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company
Täielik nimi/Tiitel	Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	OOO RNKO Metallurg
Täielik nimi/Tiitel	OOO RNKO Metallurg
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	RNKO Metallurg
Täielik nimi/Tiitel	RNKO Metallurg
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	RNKO Metallurg LLC
Täielik nimi/Tiitel	RNKO Metallurg LLC
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company)
Täielik nimi/Tiitel	Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company)
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Phone Number: +7(495)785-70-75
-------------	--------------------------------

Tüüp	Website: Mettallurgbank.ru
Tüüp	Email Address: mail@metallurgbank.ru
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7703010220 (2) BIN: 1027739246490 (3) TIN: 7703010220 (4) SWIFT/ BIC: MECCRUM1 (5) Russian Bank Identification Code: 044525125
Tüüp	Entity Type: LLC/ RNCO

Põhjendus (1)

Metallurg LLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	17.06.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.09.2025. 16:15

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.