

Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.06.2022
Märge	Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (9)

Täielik nimi/Tiitel	АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Täielik nimi/Tiitel	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Täielik nimi/Tiitel	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKIY INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKIY INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: http://www.minbank.ru
-------------	--

Tüüp	Entity Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Entity Subsidiaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroi OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO
-------------	---

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIC MINNRUMM BIK (RU) 044525600 Tax ID No. 7725039953 (Russia) Government Gazette Number 09317135 (Russia) Legal Entity Number 2534006SJ05GGKETEY75 (Russia) Registration Number 1027739179160 (Russia)
-------------	--

Põhjendus (1)

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK is a Russian commercial bank. It is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 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.