Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 16:48:55

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	08.05.2022

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Полное имя/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Полное имя/Название	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Полное имя/Название	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ordzhonikidze Street 5
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ordzhonikidze Street 5, Moscow, 115419, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: 1027739179160
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 2534006SJ05GGKETEY75
Страна	Россия

Тип	BIK (RU): 044525600

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Organization Established Date: 22 Nov 1990

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: 7725039953
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 09317135
Страна	Россия

Тип	SWIFT/BIC: MINNRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).