

# Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Russia
<b>Входит в список (1)</b>	29.06.2022
<b>Замечание</b>	Organization Established Date 22 Nov 1990. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

## Имена/Названия (9)

<b>Фамилия/Название</b>	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
<b>Полное имя/Название</b>	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
<b>Тип</b>	Имя
<b>Фамилия/Название</b>	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Полное имя/Название</b>	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Фамилия/Название</b>	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
<b>Полное имя/Название</b>	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Фамилия/Название</b>	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
<b>Полное имя/Название</b>	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Фамилия/Название</b>	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Полное имя/Название</b>	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Тип</b>	Вариант основного имени

<b>Фамилия/Название</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Полное имя/Название</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Фамилия/Название</b>	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
<b>Полное имя/Название</b>	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Фамилия/Название</b>	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Полное имя/Название</b>	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Полное имя/Название</b>	АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
<b>Тип</b>	Нелатинское письмо

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Website: <a href="http://www.minbank.ru">http://www.minbank.ru</a>
<b>Тип</b>	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)
<b>Тип</b>	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
<b>Тип</b>	Entity Type: Financial Institution

## Обоснование (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.

## Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 11:16

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