# Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

## Список

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

## Имена/Названия (9)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
| **Полное имя/Название** | Joint Stock Company Moscow Industrial Bank |
| **Тип** | Имя |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Полное имя/Название** | JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| **Полное имя/Название** | MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
| **Полное имя/Название** | MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| **Полное имя/Название** | MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Полное имя/Название** | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
| **Полное имя/Название** | MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Полное имя/Название** | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
| **Тип** | Вариант основного имени |

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК |
| **Тип** | Нелатинское письмо |

# Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Россия |
| **Почтовый индекс** | 1 |

# Идентификационные документы (4)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Website: http://www.minbank.ru |

| | |
|---|---|
| **Тип** | 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) |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Entity Subsidaries: 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 |

| | |
|---|---|
| **Тип** | 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. 14:15

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