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)

Полное имя/Название	АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК
Тип	Нелатинское письмо

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

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

Фамилия/Название	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	JSC 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	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Полное имя/Название	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Полное имя/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
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	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: http://www.minbank.ru

Тип	Entity Type: Financial Institution

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 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)

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	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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