

Metallurg LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	17.06.2025

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	Metallurg LLC
Полное имя/Название	Metallurg LLC
Тип	Имя

Фамилия/Название	Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company)
Полное имя/Название	Settlement Non-Bank Credit Organization "Metallurg" (Limited Liability Company)
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	RNKO Metallurg LLC
Полное имя/Название	RNKO Metallurg LLC
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	RNKO Metallurg
Полное имя/Название	RNKO Metallurg
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	OOO RNKO Metallurg
Полное имя/Название	OOO RNKO Metallurg
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company
Полное имя/Название	Metallurg, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Metallurg NPCO LLC
Полное имя/Название	Metallurg NPCO LLC
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Metallurg NBCO LLC
Полное имя/Название	Metallurg NBCO LLC
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	LLC NBCO "Metallurg"
Полное имя/Название	LLC NBCO "Metallurg"
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg
Полное имя/Название	Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg
Полное имя/Название	Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	PHKO Металлург
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Полное имя/Название	ООО PHKO Металлург
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Полное имя/Название	ООО Металлург
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Полное имя/Название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГ"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: mail@metallurgbank.ru
------------	--------------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) INN: 7703010220 (2) BIN: 1027739246490 (3) TIN: 7703010220 (4) SWIFT/ BIC: MECCRUM1 (5) Russian Bank Identification Code: 044525125
------------	--

Тип	Entity Type: LLC/ RNCO
------------	------------------------

Тип	Phone Number: +7(495)785-70-75
------------	--------------------------------

Тип	Website: Mettallurgbank.ru
------------	----------------------------

Обоснование (1)

Metallurg LLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	17.06.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 01:16

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