

# 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: 2534006SJ05GGKETHEY75 |
| 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. 20:16

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).