

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKB METALLINVESTBANK
Полное имя/Название	AKB METALLINVESTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Полное имя/Название	PJSC SCB METALLINVESTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration Number: 1027700218666
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: SCBMRUMM
Тип	Organization Established Date: 02 Aug 1993
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Tax ID No.: 7709138570
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 25340027612MR0DNQ406
Тип	Website: www.metallinvestbank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

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).