

PJSC JSCB Metallinvestbank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	19.05.2023
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	ПАО АКБ Металлинвестбанк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	PJSC JSCB Metallinvestbank
Полное имя/Название	PJSC JSCB Metallinvestbank
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
-----	--

Тип	Website: www.metallinvestbank.ru
-----	----------------------------------

Обоснование (1)

PJSC JSCB Metallinvestbank is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019 because it is and 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	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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