

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)

Фамилия/Название	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Полное имя/Название	Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Тип	Имя
Фамилия/Название	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Полное имя/Название	MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
Полное имя/Название	MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
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

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	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Полное имя/Название	MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	АО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: http://www.minbank.ru
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)
Тип	Entity Subsidiaries: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO Anninskii Elevator OOO Auditkonsalt OOO Belinveststroj OOO Dve Stolitsy OOO Kontrakt OOO Ladoga OOO Nekommercheskaya Organizatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentri OOO
Тип	Entity Type: Financial Institution

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	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 11:16

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