

SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG
Полное имя/Название	SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	16 Ivana Babushkina
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	16 Ivana Babushkina, Moscow, 117292, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	SWIFT/BIC: MECCRU1
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Website: www.metallurgbank.ru
Тип	Registration Number: 1027739246490
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7703010220
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 1994
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).