

# BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15:23)
<b>Pastaba</b>	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: <a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: <a href="#">BM BANK JSC</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	BMBANK JSC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BMBANK JSC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	LLC BM BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	LLC BM BANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (1)

<b>Gatvė</b>	37/122 T. Shevchenko bld
<b>Miestas</b>	Kyiv
<b>Šalis</b>	Ukraina
<b>Pašto indeksas</b>	0
<b>Pilnas adresas</b>	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

<b>Tipas</b>	Registration Number: 1027700159497
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Government Gazette Number: 29292940
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
<b>Tipas</b>	Website: <a href="http://www.bmbank.com.ua">http://www.bmbank.com.ua</a>
<b>Tipas</b>	SWIFT/BIC: BMLTUAUK
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (12)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK MOSKVY PAO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK MOSKVY PAO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK OF MOSCOW
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK OF MOSCOW
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BM BANK LLC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BM BANK LLC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	LLC BM BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	LLC BM BANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BMBANK JSC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BMBANK JSC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BM BANK JSC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BM BANK JSC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	BM BANK AO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BM BANK AO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)

<b>Pavardė/Vardas</b>	PAO BM BANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	PAO BM BANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (2)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Gatvė</b>	37/122 T. Shevchenko bld
<b>Miestas</b>	Kyiv
<b>Šalis</b>	Ukraina
<b>Pašto indeksas</b>	0
<b>Pilnas adresas</b>	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Gatvė</b>	Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St.
<b>Miestas</b>	Moscow
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Pašto indeksas</b>	1
<b>Pilnas adresas</b>	Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
<b>Tipas</b>	Email Address: bank@bmbank.com.ua

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Tipas</b>	BIK (RU): 044525219

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
<b>Tipas</b>	Target Type: Financial Institution

Atkurta: 10.10.2025. 11:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.