

Pašalinta iš sąrašo: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (9)

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

Pavardė/Vardas	BM BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	BM BANK JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BM BANK AO
Visas vardas/Pavadinimas	BM BANK AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PAO BM BANK
-----------------------	-------------

Visas vardas/Pavadinimas	PAO BM BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK MOSKVY PAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MOSKVY PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK OF MOSCOW
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF MOSCOW
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Registration Number: 1027700159497
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 29292940
Šalis	Rusija

Tipas	SWIFT/BIC: MOSWRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Website: www.bm.ru
--------------	--------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	BIK (RU): 044525219
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.04.2022. 21:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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