

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15:23)
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: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

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

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

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

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

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (12)

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

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

Adresai (2)

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
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 (3)

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas	BIK (RU): 044525219

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas	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.