

BM BANK JSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	BM BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	BM BANK JSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK MOSKVY PAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MOSKVY PAO
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

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	BANK OF MOSCOW
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF MOSCOW

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
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	BM BANK AO
Visas vardas/Pavadinimas	BM BANK AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Government Gazette Number: 29292940
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	BIK (RU): 044525219
--------------	---------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Tipas	Registration ID: 1027700159497
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: MOSWRUMM

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas	Website: www.bm.ru

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas	Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas	Email Address: info@mmbank.ru

Atkurta: 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.