

SME BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	SME BANK
Visas vardas/Pavadinimas	SME BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Visas vardas/Pavadinimas	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
-----------------------	---

Visas vardas/Pavadinimas	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	79 ul. Sadovnicheskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Public Registration Number: 1027739108649
--------------	---

Tipas	Website: mspbank.ru
--------------	---------------------

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

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

Tipas	SWIFT/BIC: RUDVRUMM
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 16:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.