

SMP BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

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

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

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Government Gazette Number: 56657657
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7750005482
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1097711000078
Šalis	Rusija
Tipas	Website: www.smpbank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: SMBKRUMM
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 04.03.2022 05:17)
Tipas	Email Address: smpbank@smpbank.ru

Atkurta: 13.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.