

SMP BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SMP BANK
Täielik nimi/Tiitel	SMP BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SMP BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	SMP BANK, AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AO SMP BANK
Täielik nimi/Tiitel	AO SMP BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.03.2022 05:17)
Tüüp	Email Address: smpbank@smpbank.ru

Taastatud: 03.11.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.