

BM BANK JSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	BM BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK JSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF MOSCOW
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF MOSCOW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	PAO BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	PAO BM BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BM BANK AO
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BANK MOSKVY PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK MOSKVY PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Tänav	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	BIK (RU): 044525219
-------------	---------------------

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

Tüüp	Government Gazette Number: 29292940
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration ID: 1027700159497
Riik	Venemaa

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

Tüüp	SWIFT/BIC: MOSWRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Tüüp	Website: www.bm.ru
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Tüüp	Email Address: info@mmbank.ru
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Tüüp	Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru

Taastatud: 02.07.2025. 16:15

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.