

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15:23)
Märge	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	BMBANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	BMBANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	LLC BM BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	37/122 T. Shevchenko bld
Linn	Kyiv
Riik	Ukraina
Postiindeks	0
Täielik aadress	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1027700159497
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 29292940
Riik	Venemaa
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Website: http://www.bmbank.com.ua
Tüüp	SWIFT/BIC: BMLTUAUK
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (12)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BANK MOSKVY PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK MOSKVY PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BANK OF MOSCOW
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF MOSCOW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
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
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
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
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	BM BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	LLC BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	LLC BM BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	BMBANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	BMBANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BM BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BM BANK AO
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)

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

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	37/122 T. Shevchenko bld
Linn	Kyiv
Riik	Ukraina
Postiindeks	0
Täielik aadress	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
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 (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: bank@bmbank.com.ua

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Tüüp	BIK (RU): 044525219

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15)
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Taastatud: 29.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.