

Credit Bank of Moscow

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 27.05.2022 18:16:10)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	06.04.2022
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	Credit Bank of Moscow
Täielik nimi/Tiitel	Credit Bank of Moscow
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Email Address: info@mkb.ru
Tüüp	Phone Number: +7 495 797-42-42
Tüüp	Website: www.mkb.ru

Põhjendus (2)

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is the Autonomous Sanctions Regulations 2011 in respect of Australia's Ukraine and Russia sanctions regimes. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

CREDIT BANK OF MOSCOW is a Russian bank, which has been carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. It has therefore been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 27.05.2022 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	Credit Bank of Moscow
Täielik nimi/Tiitel	Credit Bank of Moscow
Tüüp	Eesnimi

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 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.