

Eemaldatud loendist: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Ajalooline
kirje: viimati aktiivne 28.06.2022 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.06.2022 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi	BM BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	BM BANK JSC
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	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
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	BANK MOSKVY PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK MOSKVY PAO
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	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	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

Aadressid (1)

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	Registration Number: 1027700159497
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 29292940
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Website: www.bm.ru
-------------	--------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	BIK (RU): 044525219
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.04.2022. 21:15

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.