

SME BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

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

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
---------------------------	---

Täielik nimi/Tiitel	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SME BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC SME BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	79 ul. Sadovnicheskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Public Registration Number: 1027739108649
-------------	---

Tüüp	Website: mspbank.ru
-------------	---------------------

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

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

Tüüp	SWIFT/BIC: RUDVRUMM
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 16:15

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.