

SMP Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.03.2022
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SMP Bank
Täielik nimi/Tiitel	SMP Bank
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	SMP Bank AO
Täielik nimi/Tiitel	SMP Bank AO
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SMP OJSC
Täielik nimi/Tiitel	SMP OJSC
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	СМП Банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Email Address: (1) bk@smpbank.ru (2) Money@smpbank.ru (3) smpbank@smpbank.ru
Tüüp	Entity Type: AO, Bank, Financial services company.
Tüüp	Phone Number: 7 (495) 981-81-81
Tüüp	Website: www.smpbank.ru

Põhjendus (2)

Designated for the purposes of an asset freeze 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 Executive Order 14024. 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).

SMP BANK is a Russian bank. SMP Bank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20)
Perekonnanimi/Nimi	SMP Bank
Täielik nimi/Tiitel	SMP Bank
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20)
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Taastatud: 08.05.2025. 04:16

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.