

# SMP Bank

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (4)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SMP Bank
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SMP Bank
<b>Tüüp</b>	Eesnimi

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

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SMP OJSC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SMP OJSC
<b>Tüüp</b>	Sõna variatsioon

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

## Aadressid (1)

<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

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

# Aadressid (1)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20)
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	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.