

BM BANK JSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	BM BANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK JSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK MOSKVY PAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK MOSKVY PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF MOSCOW
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF MOSCOW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PAO BM BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PAO BM BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BM BANK AO
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Iela	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration ID: 1027700159497
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 29292940
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	SWIFT/BIC: MOSWRUMM
--------------	---------------------

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

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	BIK (RU): 044525219
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Veids	Website: www.bm.ru
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Veids	Email Address: info@mmbank.ru
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Veids	Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru

Atjaunots: 06.05.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.