

# BM BANK JSC

---

## Saraksts

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programmas (2)</b>      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Piebilde</b>            | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;</a><br>(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 28.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (8)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BM BANK JSC     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BM BANK JSC     |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums               |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                             |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BM BANK AO           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BM BANK AO           |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BANK OF MOSCOW       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK OF MOSCOW       |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | PAO BM BANK          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | PAO BM BANK          |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                                      |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BANK MOSKVY PAO      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK MOSKVY PAO      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

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

## Adreses (2)

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

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

## Identifikācijas dokumenti (8)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Veids</b> | SWIFT/BIC: MOSWRUMM |
|--------------|---------------------|

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

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

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Government Gazette Number: 29292940 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration ID: 1027700159497 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija           |

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Target Type: Financial Institution                                      |
| <b>Veids</b> | BIK (RU): 044525219                                                     |
| <b>Veids</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.