

# BM BANK JSC

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
<b>Piebilde</b>	For more information on directives, please visit the following link: <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> (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## 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>	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>	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>	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>	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>	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>	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>	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

<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

## Identifikācijas dokumenti (8)

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

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

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

<b>Veids</b>	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

<b>Veids</b>	BIK (RU): 044525219
--------------	---------------------

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

<b>Veids</b>	SWIFT/BIC: MOSWRUMM
<b>Veids</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

## Vēsturiskie dati

### Identifikācijas dokumenti (3)

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

Atjaunots: 11.03.2025. 19:15

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.