

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15:23)
Piebilde	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BMBANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BMBANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Adreses (1)

Iela	37/122 T. Shevchenko bld
Pilsēta	Kyiv
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	0
Pilna adrese	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1027700159497
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Government Gazette Number: 29292940
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Website: http://www.bmbank.com.ua
Veids	SWIFT/BIC: BMLTUAUK
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (12)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	BANK MOSKVY PAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK MOSKVY PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	BANK OF MOSCOW
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF MOSCOW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
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
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
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
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	BM BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	LLC BM BANK
Pilns vārds/Nosaukums	LLC BM BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	BMBANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BMBANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	BM BANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	BM BANK AO
Pilns vārds/Nosaukums	BM BANK AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)

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

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	37/122 T. Shevchenko bld
Pilsēta	Kyiv
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	0
Pilna adrese	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
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 (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: bank@bmbank.com.ua

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Veids	BIK (RU): 044525219

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.06.2022 18:15)
Veids	Target Type: Financial Institution

Atjaunots: 03.11.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.