

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: 10.10.2025. 11:15

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.