

SME BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	SME BANK
Pilns vārds/Nosaukums	SME BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
--------------------------	---

Pilns vārds/Nosaukums	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC SME BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC SME BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	79 ul. Sadovnicheskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Public Registration Number: 1027739108649
--------------	---

Veids	Website: mspbank.ru
--------------	---------------------

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

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

Veids	SWIFT/BIC: RUDVRUMM
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 18:15

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.