

SMP BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Government Gazette Number: 56657657
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7750005482
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1097711000078
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.smpbank.ru
Veids	SWIFT/BIC: SMBKRUMM
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 04.03.2022 05:17)
Veids	Email Address: smpbank@smpbank.ru

Atjaunots: 13.10.2025. 06:15

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.