

SMP Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.03.2022
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (4)

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

Uzvārds/Nosaukums	SMP OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	SMP OJSC
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SMP Bank AO
Pilns vārds/Nosaukums	SMP Bank AO
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	СМП Банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Email Address: (1) bk@smpbank.ru (2) Money@smpbank.ru (3) smpbank@smpbank.ru
Veids	Entity Type: AO, Bank, Financial services company.
Veids	Phone Number: 7 (495) 981-81-81
Veids	Website: www.smpbank.ru

Pamatojums (2)

SMP BANK is a Russian bank. SMP Bank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Uzvārds/Nosaukums	SMP Bank
Pilns vārds/Nosaukums	SMP Bank
Veids	Vārds

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Atjaunots: 27.06.2025. 02:15

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.