

# SMP BANK

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (2)</b>	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (5)

<b>Фамилия/Название</b>	SMP BANK
<b>Полное имя/Название</b>	SMP BANK
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	SMP BANK, AO
<b>Полное имя/Название</b>	SMP BANK, AO
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
<b>Полное имя/Название</b>	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	АО SMP BANK
<b>Полное имя/Название</b>	АО SMP BANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

Улица	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

## Идентификационные документы (8)

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

## Исторические данные

## Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.03.2022 05:17)
Тип	Email Address: smpbank@smpbank.ru

Обновленный: 13.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).