

BM BANK JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	28.06.2022

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	BM BANK JSC
Полное имя/Название	BM BANK JSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BM BANK AO
Полное имя/Название	BM BANK AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK OF MOSCOW
Полное имя/Название	BANK OF MOSCOW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAO BM BANK
Полное имя/Название	PAO BM BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK MOSKVY PAO
Полное имя/Название	BANK MOSKVY PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bld 3 8/15 Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Улица	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	SWIFT/BIC: MOSWRUMM
-----	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

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

Тип	Government Gazette Number: 29292940
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 1027700159497
Страна	Россия

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	BIK (RU): 044525219
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

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).