

Выключено: VM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Историческая запись:
последний раз был активен 28.06.2022 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.06.2022 18:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	VM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VM BANK JSC
Полное имя/Название	VM BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VM BANK
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VM BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAO VM BANK
------------------	-------------

Полное имя/Название	PAO BM BANK
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	BANK OF MOSCOW
Полное имя/Название	BANK OF MOSCOW
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	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 (1)

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

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration Number: 1027700159497
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 29292940
Страна	Россия

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

Тип	Website: www.bm.ru
------------	--------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	BIK (RU): 044525219
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.05.2025. 22:15

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