

BM BANK JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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	31.12.2019

Имена/Названия (8)

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

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

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

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

Адреса (2)

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

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	BIK (RU): 044525219
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Government Gazette Number: 29292940
Страна	Россия
Тип	Registration ID: 1027700159497
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: MOSWRUMM

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

Исторические данные

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип	Website: www.bm.ru
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип	Email Address: info@mmbank.ru
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип	Email Address: holmogorov_ss@mmbank.ru

Обновленный: 03.07.2025. 01:16

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