

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15:23)
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: BM BANK JSC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	BMBANK JSC
Полное имя/Название	BMBANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Адреса (1)

Улица	37/122 T. Shevchenko bld
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1027700159497
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 29292940
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Website: http://www.bmbank.com.ua
Тип	SWIFT/BIC: BMLTUAUK
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Имена/Названия (12)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название	BANK MOSKVY PAO
Полное имя/Название	BANK MOSKVY PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название	BANK OF MOSCOW
Полное имя/Название	BANK OF MOSCOW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
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
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
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
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BM BANK LLC
Полное имя/Название	BM BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	LLC BM BANK
Полное имя/Название	LLC BM BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Полное имя/Название	PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BMBANK JSC
Полное имя/Название	BMBANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название	BM BANK JSC
Полное имя/Название	BM BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название	BM BANK AO
Полное имя/Название	BM BANK AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)

Фамилия/Название	РАО ВМ BANK
Полное имя/Название	РАО ВМ BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	37/122 Т. Shevchenko bld
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	37/122 Т. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
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 (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: bank@bmbank.com.ua

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип	BIK (RU): 044525219

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.06.2022 18:15)
Тип	Target Type: Financial Institution

Обновленный: 10.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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