

# Credit Bank of Moscow

## Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	06.04.2022
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Credit Bank of Moscow
Полное имя/Название	Credit Bank of Moscow
Тип	Имя

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

## Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

## Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: +7 495 797-42-42
Тип	Website: www.mkb.ru
Тип	Email Address: info@mkb.ru

## Обоснование (2)

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is the Autonomous Sanctions Regulations 2011 in respect of Australia's Ukraine and Russia sanctions regimes. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

CREDIT BANK OF MOSCOW is a Russian bank, which has been carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. It has therefore been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

## Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.05.2022 18:16)
Фамилия/Название	Credit Bank of Moscow
Полное имя/Название	Credit Bank of Moscow
Тип	Имя

Обновленный: 22.08.2025. 10:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).