

# Выключено: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Историческая запись:  
последний раз был активен 28.06.2022 16:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.06.2022 16:15

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

## Имена/Названия (9)

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

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BM BANK JSC         |
| Полное имя/Название | BM BANK JSC         |
| 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    | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Тип                 | Другое имя/название              |
| Качество            | Сильный                          |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Фамилия/Название | PAO BM BANK |
|------------------|-------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | PAO BM BANK         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK MOSKVY PAO     |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK MOSKVY PAO     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK OF MOSCOW      |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK OF MOSCOW      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Полное имя/Название</b> | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                     |

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

## Адреса (1)

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

## Идентификационные документы (8)

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: 1027700159497 |
| <b>Страна</b> | Россия                             |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Government Gazette Number: 29292940 |
| <b>Страна</b> | Россия                              |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>Тип</b> | SWIFT/BIC: MOSWRUMM |
|------------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>Тип</b> | 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: 21.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.04.2022. 21:15

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