

SME BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SME BANK
Полное имя/Название	SME BANK
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Полное имя/Название	JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MSP BANK AO
Полное имя/Название	MSP BANK AO

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Полное имя/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	79 ul. Sadovnicheskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Public Registration Number: 1027739108649
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	SWIFT/BIC: RUDVRUMM
Тип	Website: mspbank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.07.2025. 23:15

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