

# 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: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (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    | 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    | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA |
| Полное имя/Название | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA |
| 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 | 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    | JSC SME BANK        |
| Полное имя/Название | JSC SME BANK        |
| 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 | Website: mspbank.ru |
|-----|---------------------|

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|-----|---------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 18:15

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).