

SMP BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

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

Фамилия/Название	SMP BANK, AO
Полное имя/Название	SMP BANK, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Полное имя/Название	AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	АО SMP BANK
Полное имя/Название	АО SMP BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Government Gazette Number: 56657657
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7750005482
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1097711000078
Страна	Россия
Тип	Website: www.smpbank.ru
Тип	SWIFT/BIC: SMBKRUMM
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.03.2022 05:17)
Тип	Email Address: smpbank@smpbank.ru

Обновленный: 13.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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