

Список банков, недавно включенных в санкционные программы
Информация по состоянию на: 03.03.2022

Список санкций	№	Наименование Банка	SWIFT Код	Активная ссылка на источник	Дата вступления в силу
Финансовые институты, включенные в перечень санкций 'Specially Designated Nationals' (Перечень SDN)	1	BANK BELVEB OJSC	BELBBY2X	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222	22.02.2022
	2	EXIMBANK OF RUSSIA JSC	EXIRRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222	22.02.2022
	3	PROMINVESTBANK	UPIBUAUX	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222	22.02.2022
	4	PROMSVYAZBANK PJSC	PRMSRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222	22.02.2022
	5	VEB (STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)	BFEARUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220222	22.02.2022
	6	BANK DABRABYT JOINT STOCK COMPANY	MMBNBY22	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	7	BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE PJSC	JSNMRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	8	BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC	N/A	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	9	BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BELINVESTBANK JSC	BIC BLBBY2X	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	10	BM BANK PJSC (BANK MOSCOW)	MOSWRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	11	KB VOSTOCHNY PJSC	DALVRU8X	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	12	LLC OZON BANK	N/A	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	13	NOVIKOMBANK JSCB	CNOVRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	14	PAO ROSGOSSTRAKH BANK	RUIDRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	15	SAROVBUSINESSBANK JSC	SARORU2S	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	16	SOVCOMBANK OJSC	SOMRRUM1KST	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	17	VIETNAM-RUSSIA JOINT VENTURE BANK	VRBAVNVX	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	18	VTB BANK PJSC	VTBRRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	19	WEST SIBERIAN COMMERCIAL BANK PJSC	N/A	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
Финансовые институты, включенные в перечень санкций 'Correspondent Account or Payable-Through Accounts' Sanctions (Перечень CAPTA)	1	CETELM BANK LLC	CETBRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022
	2	SBERBANK OF RUSSIA PJSC (Входящие валютные платежи разрешены до 26.03.2022)	SABRRUMM	https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224	24.02.2022

Применяемые ограничения:

Запрещены любые транзакции (например, предоставление или получение финансирования, выпуск аккредитивов, гарантий, банковские переводы, и т.д.) с использованием банковских счетов в АО "КДБ Банк Узбекистан", в которых участвует какой-либо из вышеупомянутых банков. Те же ограничения применяются к дочерним структурам вышеупомянутых банков, где доля участия составляет более 50%).