

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALOR BANK
Täielik nimi/Tiitel	ALOR BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1, Moscow, 127006, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	SWIFT/BIC: RTSBRUMM
Tüüp	Registration Number: 1037700041323
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7831000034
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Website: www.spbbank.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.