

SPB EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SPB EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SPB EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PJSC SPB EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	PJSC SPB EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1, Moscow, 127006, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Registration Number: 1097800000440
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7801268965
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 253400T8G8SXRUHTL526
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	SWIFT/BIC: XPETRU21
-------------	---------------------

Tüüp	Website: spbexchange.ru
-------------	-------------------------

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Organization Established Date: 21 Jan 2009
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Government Gazette Number: 45573578
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 22:16

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.