

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALOR BANK
Visas vardas/Pavadinimas	ALOR BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1, Moscow, 127006, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.