

SPB EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	02.11.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SPB EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SPB EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PJSC SPB EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC SPB EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1, Moscow, 127006, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	SWIFT/BIC: XPETRU21
Tipas	Registration Number: 1097800000440
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7801268965
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400T8G8SXRUHTL526
Tipas	Government Gazette Number: 45573578
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	Organization Established Date: 21 Jan 2009
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: spbexchange.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 05:15

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.