

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALOR BANK
Pilns vārds/Nosaukums	ALOR BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1, Moscow, 127006, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.