

# SPB EXCHANGE

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
<b>Publicēšanas datums</b>	02.11.2023

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPB EXCHANGE
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPB EXCHANGE
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	PJSC SPB EXCHANGE
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	PJSC SPB EXCHANGE
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (1)

<b>Iela</b>	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1, Moscow, 127006, Russia

## Identifikācijas dokumenti (10)

<b>Veids</b>	SWIFT/BIC: XPETRU21
<b>Veids</b>	Registration Number: 1097800000440
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Tax ID No.: 7801268965
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Legal Entity Number: 253400T8G8SXRUHTL526
<b>Veids</b>	Government Gazette Number: 45573578
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Veids</b>	Organization Established Date: 21 Jan 2009
<b>Veids</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Veids</b>	Website: spbexchange.ru

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 02:16

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.