

SPB EXCHANGE

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	SPB EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SPB EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Adreses (1)

Iela	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1, Moscow, 127006, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Registration Number: 1097800000440
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7801268965
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Legal Entity Number: 253400T8G8SXRUHTL526
--------------	---

Veids	Government Gazette Number: 45573578
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	Organization Established Date: 21 Jan 2009
--------------	--

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	SWIFT/BIC: XPETRU21
--------------	---------------------

Veids	Website: spbexchange.ru
--------------	-------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.06.2025. 16:16

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.