

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALOR BANK
Полное имя/Название	ALOR BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	38 Dolgorukovskaya str., bld. 1, Moscow, 127006, Russia

Идентификационные документы (7)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).