

PJSC SPB Exchange

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PJSC SPB Exchange
Полное имя/Название	PJSC SPB Exchange
Тип	Имя

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	JSC Eastern Exchange
Полное имя/Название	JSC Eastern Exchange
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	JSC SPB Birzha
Полное имя/Название	JSC SPB Birzha
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: info@spbexchange.ru
Тип	Entity Bussiness Reg Number: TIN: 7801268965
Тип	Entity Type: Public Joint Stock Company
Тип	Phone Number: +7 4958 990170
Тип	Website: www.spexchange.com

Обоснование (1)

PJSC SPB Exchange is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: PJSC SPB Exchange is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 01:16

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