

SPB EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SPB EXCHANGE
Полное имя/Название	SPB EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PJSC SPB EXCHANGE
Полное имя/Название	PJSC SPB EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Dolgorukovskaya D. 38 Korp. 1, Moscow, 127006, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	Registration Number: 1097800000440
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7801268965
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400T8G8SXRUHTL526
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	SWIFT/BIC: XPETRU21
-----	---------------------

Тип	Website: spbexchange.ru
-----	-------------------------

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Organization Established Date: 21 Jan 2009
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Government Gazette Number: 45573578
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 02:16

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).