

VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VTB LEASING JSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB LEASING JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AO VTB LIZING
Visas vardas/Pavadinimas	AO VTB LIZING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC VTB LEASING
Visas vardas/Pavadinimas	JSC VTB LEASING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1
Miestas	Moscow

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1, Moscow, 109147, Russia

Gatvė	Per. 2-I Volkonskii D. 10
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Per. 2-I Volkonskii D. 10, Moscow, 127473, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Tax ID No.: 7709378229
Šalis	Rusija

Tipas	Registration ID: 1037700259244
Šalis	Rusija

Tipas	Website: www.vtb-leasing.ru
--------------	-----------------------------

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

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

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

Tipas	Organization Established Date: 13 Jun 2002
--------------	--

Tipas	Organization Type:: Financial leasing
--------------	---------------------------------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 15.12.2022 18:15)
Pavardė/Vardas	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 15.12.2022 18:15)
Pavardė/Vardas	VTB-LEASING, OJSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB-LEASING, OJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Atkurta: 15.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.