

# BANK BELVEB OJSC

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
<b>Pastaba</b>	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.</a> ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHCONOMBANK)
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK BELVEB OJSC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK BELVEB OJSC
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	BELVNESHCONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BELVNESHCONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	BELVESHCONOMBANK OAO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BELVESHCONOMBANK OAO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (2)

<b>Gatvė</b>	29 Pobeditelei ave.
--------------	---------------------

<b>Miestas</b>	Minsk
<b>Šalis</b>	Baltarusija
<b>Pašto indeksas</b>	2
<b>Pilnas adresas</b>	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus
<b>Gatvė</b>	Myasnikova, 32
<b>Miestas</b>	Minsk
<b>Šalis</b>	Baltarusija
<b>Pašto indeksas</b>	2
<b>Pilnas adresas</b>	Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

<b>Tipas</b>	Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
<b>Tipas</b>	SWIFT/BIC: BELBYY2X
<b>Tipas</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Tipas</b>	Organization Established Date: 23 Dec 1991
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tipas</b>	Website: bveb.by
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Tipas</b>	Tax ID No.: 7750004150
<b>Šalis</b>	Rusija

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 21:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.