

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

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 .
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Visas vardas/Pavadinimas	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	GK VEB.RF
Visas vardas/Pavadinimas	GK VEB.RF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Visas vardas/Pavadinimas	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VEB
Visas vardas/Pavadinimas	VEB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GOSUDARSTVENNAYA KORPORACSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Visas vardas/Pavadinimas	GOSUDARSTVENNAYA KORPORACSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VEB.RF
Visas vardas/Pavadinimas	VEB.RF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK FOR DEVELOPMENT
Visas vardas/Pavadinimas	BANK FOR DEVELOPMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	VNESHECONOMBANK
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHECONOMBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VNESHEKONOMBANK SSSR
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHEKONOMBANK SSSR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Visas vardas/Pavadinimas	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VNESHEKONOMBANK GK
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHEKONOMBANK GK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Akademik Sakharov Ave 9
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia

Gatvė	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia

Gatvė	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Miestas	Beijing
Šalis	Kinija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Gatvė	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)

Tipas	SWIFT/BIC: BFEARUMM
Tipas	Organization Established Date: 18 Aug 1922
Tipas	Target Type: State-Owned Enterprise
Tipas	Target Type: Financial Institution
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	Website: www.veb.ru
Tipas	Government Gazette Number: 00005061
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1077711000102
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7750004150
Šalis	Rusija
Tipas	BIK (RU): 044525060

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Pavardė/Vardas	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Visas vardas/Pavadinimas	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Pavardė/Vardas	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Tipas	Email Address: info@veb.ru

Atkurta: 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.