

# STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

## Sąrašas

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programos (2)      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pastaba            | For more information on directives, please visit the following link:<br><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> . |
| 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           | 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           | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF                                                |
| Visas vardas/Pavadinimas | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF                                                |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                            |
| Kokybė                   | Stiprios                                                                            |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | GK VEB.RF                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | GK VEB.RF                |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VEB.RF                   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VEB.RF                   |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BANK FOR DEVELOPMENT     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | BANK FOR DEVELOPMENT     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VNESHEKONOMBANK GK       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VNESHEKONOMBANK GK       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VNESHECONOMBANK          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VNESHECONOMBANK          |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VNESHEKONOMBANK SSSR     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VNESHEKONOMBANK SSSR     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (4)

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Akademik Sakharov Ave 9                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                          |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                          |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia |

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

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>   | 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie |
| <b>Miestas</b> | Beijing                                      |
| <b>Šalis</b>   | Kinija                                       |

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: www.veb.ru                                                                                     |
| <b>Tipas</b> | BIK (RU): 044525060                                                                                     |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| <b>Tipas</b> | Tax ID No.: 7750004150                                                                                  |
| <b>Šalis</b> | Rusija                                                                                                  |
| <b>Tipas</b> | Organization Established Date: 18 Aug 1922                                                              |
| <b>Tipas</b> | Target Type: State-Owned Enterprise                                                                     |
| <b>Tipas</b> | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Tipas</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| <b>Tipas</b> | Government Gazette Number: 00005061                                                                     |
| <b>Šalis</b> | Rusija                                                                                                  |
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 1077711000102                                                                      |
| <b>Šalis</b> | Rusija                                                                                                  |
| <b>Tipas</b> | SWIFT/BIC: BFEARUMM                                                                                     |

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17) |
| <b>Tipas</b>    | Email Address: info@veb.ru                           |

Atkurta: 07.05.2025. 00:16

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.