

BANK BELVEB OJSC

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK BELVEB OJSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK BELVEB OJSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	BELVESHECONOMBANK OAO
Visas vardas/Pavadinimas	BELVESHECONOMBANK OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	29 Pobeditelei ave.
--------------	---------------------

Miestas	Minsk
Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus

Gatvė	Myasnikova, 32
Miestas	Minsk
Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
Šalis	Rusija

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

Tipas	SWIFT/BIC: BELBBY2X
--------------	---------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Organization Established Date: 23 Dec 1991
--------------	--

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

Tipas	Website: bveb.by
--------------	------------------

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

Tipas	Tax ID No.: 7750004150
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 08:15

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.