

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VTB DC LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VTB DC LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB DC LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VTB DC LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC VTB DC
Visas vardas/Pavadinimas	LLC VTB DC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street
Miestas	Moscow

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia

Gatvė	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 5117746058733
Šalis	Rusija

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: 2011
--------------	-------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 19:16

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.