

VEB CAPITAL

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 ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	VEB CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	VEB CAPITAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLC VEB CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	LLC VEB CAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO VEB KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	OOO VEB KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: 7708710924
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1097746831709
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Organization Established Date: 24 Dec 2009
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Website: vebcapital.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Pavardė/Vardas	VEB CAPITAL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	VEB CAPITAL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17)
Tipas	Public Registration Number: 1097746831709

Atkurta: 14.10.2025. 16:16

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.