

VEB ASIA LIMITED

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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VEB ASIA LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VEB ASIA LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central, Hong Kong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1886537

Šalis	Honkongas
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Organization Established Date: 08 Apr 2013

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 22:15

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.