

# VEB CAPITAL

---

## Sąrašas

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programos (2)</b>      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pastaba</b>            | 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> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VEB CAPITAL        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VEB CAPITAL        |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

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

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

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                                     |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                                                                     |

## Adresai (1)

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                   |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                        |
| <b>Pilnas adresas</b> | d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

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

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (2)

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

# Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17) |
| <b>Tipas</b>    | Public Registration Number: 1097746831709            |

Atkurta: 22.10.2025. 17:16

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.