

VEB.RF

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.02.2022
Pastaba	(List of persons named in relation to financial and investment restrictions Group ID): 13082. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VEB.RF
Visas vardas/Pavadinimas	VEB.RF
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Vneshekonombank
Visas vardas/Pavadinimas	Vneshekonombank
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	ВЭБ.РФ
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Type: (1) State Development Corporation (2) State Development Bank
Tipas	Phone Number: +7 (495) 721-18-63

Pateisinimas (1)

VEB.RF is a state corporation established by the Russian Government to function as the national development bank and a state payment agent to a range of entities across sectors of strategic significance to the Government of Russia. VEB.RF is benefitting from and supporting the Government of Russia. VEB.RF is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity by receiving financial benefits from the Government of Russia. VEB.RF carries out activities in financial services in the Russian financial services sector, and is therefore carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (4)

#	Tipas	Draudimo data
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
3	Loans and credit arrangements	21.03.2023
4	Dealing with transferable securities or money-market instruments	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.06.2025. 01:16

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.