

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	15.12.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeschch.1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeschch.1, Moscow, 123112, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1217700186440
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 9703032732
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 19 Apr 2021
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.06.2025. 22:15

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.