

VTB FACTORING LTD

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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	VTB FACTORING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VTB FACTORING LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ФАКТОРИНГ
Visas vardas/Pavadinimas	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ФАКТОРИНГ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB FACTORING OOO
Visas vardas/Pavadinimas	VTB FACTORING OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB FACTORING LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VTB FACTORING LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
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	Website: www.vtbf.ru
Tipas	Registration ID: 5087746611145
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 15:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.