

# VTB FACTORING LTD

## Sąrašas

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programos (2)</b>      | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VTB FACTORING LTD  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VTB FACTORING LTD  |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB<br>FAKTORING |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB<br>FAKTORING |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                      |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                                      |

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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | VTB FACTORING LIMITED    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | VTB FACTORING LIMITED    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

# Adresai (1)

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                                    |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                    |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia |

# Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Tipas</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| <b>Tipas</b> | Website: www.vtbf.ru                                                                                    |
| <b>Tipas</b> | Registration ID: 5087746611145                                                                          |
| <b>Šalis</b> | Rusija                                                                                                  |

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 12:15

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.