

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	VTB FOREKS
Visas vardas/Pavadinimas	VTB FOREKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16, Moscow, 123112, Russia
----------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 1167746257755
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 9701034653
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 15 Mar 2016
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 18:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.