

VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY

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 (3)

Pavardė/Vardas	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CJS VTB SPECIALIZED DEPOSITORY
Visas vardas/Pavadinimas	CJS VTB SPECIALIZED DEPOSITORY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	35 Myasnitskaya Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	35 Myasnitskaya Street, Moscow, 101000, Russia
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: 1027739157522
Šalis	Rusija
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Established Date: 04 Jul 1996
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Website: www.odk.ru

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 12.03.2025. 07:15

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.