

VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSC VTB LEASING
Täielik nimi/Tiitel	JSC VTB LEASING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AO VTB LIZING
Täielik nimi/Tiitel	AO VTB LIZING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VTB LEASING JSC
Täielik nimi/Tiitel	VTB LEASING JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Per. 2-I Volkonskii D. 10
Linn	Moscow

Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Per. 2-I Volkonskii D. 10, Moscow, 127473, Russia

Tänav	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1, Moscow, 109147, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Organization Type:: Financial leasing
-------------	---------------------------------------

Tüüp	Registration ID: 1037700259244
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7709378229
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Website: www.vtb-leasing.ru
-------------	-----------------------------

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 13 Jun 2002
-------------	--

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.12.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.12.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	VTB-LEASING, OJSC
Täielik nimi/Tiitel	VTB-LEASING, OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Taastatud: 06.05.2025. 22:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.