

BANK BELVEB OJSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK BELVEB OJSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK BELVEB OJSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BELVESHECONOMBANK OAO
Täielik nimi/Tiitel	BELVESHECONOMBANK OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Myasnikova, 32
--------------	----------------

Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

Tänav	29 Pobeditelei ave.
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Tax ID No.: 7750004150
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: bveb.by
-------------	------------------

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

Tüüp	Organization Established Date: 23 Dec 1991
-------------	--

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: BELBBY2X
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.