

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi	VEB
Täielik nimi/Tiitel	VEB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GK VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel	GK VEB.RF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel	VEB.RF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK FOR DEVELOPMENT
Täielik nimi/Tiitel	BANK FOR DEVELOPMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	VNESHEKONOMBANK GK
Täielik nimi/Tiitel	VNESHEKONOMBANK GK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Täielik nimi/Tiitel	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VNESHECONOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	VNESHECONOMBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VNESHEKONOMBANK SSSR
Täielik nimi/Tiitel	VNESHEKONOMBANK SSSR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Akademik Sakharov Ave 9
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia

Tänav	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia

Tänav	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Linn	Beijing
Riik	Hiina

Postiindeks	1
Täielik aadress	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Tänav	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Website: www.veb.ru
Tüüp	BIK (RU): 044525060
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7750004150
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 18 Aug 1922
Tüüp	Target Type: State-Owned Enterprise
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Government Gazette Number: 00005061
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1077711000102
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: BFEARUMM

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Täielik nimi/Tiitel	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp	Email Address: info@veb.ru

Taastatud: 06.05.2025. 23:15

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.