

JSC VEB.DV

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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	JSC VEB.DV
Täielik nimi/Tiitel	JSC VEB.DV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Täielik nimi/Tiitel	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Täielik nimi/Tiitel	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Täielik nimi/Tiitel	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59, Moscow, 123112, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Registration Number: 1112721010995
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 2721188289
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: fondvostok.ru
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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Täielik nimi/Tiitel	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp	Public Registration Number: 1112721010995

Taastatud: 15.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.