

# IC VELES CAPITAL LLC

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 24.02.2023     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IC VELES CAPITAL LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IC VELES CAPITAL LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IK VELES KAPITAL OOO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IK VELES KAPITAL OOO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                                                      |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                                                     |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1027700098150 |
|-------------|------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7709303960                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Identification Number: YT68RV.99999.SL.643                          |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22                           |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 27 Apr 2000                          |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 06:15

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.