

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	15.12.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB COMMERCIAL FINANCE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VTB COMMERCIAL FINANCE LLC
Täielik nimi/Tiitel	VTB COMMERCIAL FINANCE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeschch.1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Presnenskaya D. 6, Str. 2, Floor 6, Pomeschch.1, Moscow, 123112, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1217700186440
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 9703032732
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 19 Apr 2021
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.06.2025. 21:16

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.