

VEB CAPITAL

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 ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VEB CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	VEB CAPITAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLC VEB CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	LLC VEB CAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO VEB KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	OOO VEB KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 7 str. A ul. Mashy Poryvaevoi
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 7 str. A ul. Mashy Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 7708710924
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1097746831709
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Organization Established Date: 24 Dec 2009
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Website: vebcapital.ru
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	VEB CAPITAL LLC
Täielik nimi/Tiitel	VEB CAPITAL LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.02.2022 05:17)
Tüüp	Public Registration Number: 1097746831709

Taastatud: 14.10.2025. 16:16

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.