

# VEB CAPITAL

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programmid (2)</b>     | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Märge</b>              | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 23.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VEB CAPITAL   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VEB CAPITAL   |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                                           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                                       |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LLC VEB CAPITAL   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LLC VEB CAPITAL   |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                   |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                  |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (7)

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7708710924                                                                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1097746831709                                                                      |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Tüüp</b> | Website: vebcapital.ru                                                                                  |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| <b>Tüüp</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 24 Dec 2009                                                              |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.