

VEB ASIA LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	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	23.02.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VEB ASIA LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VEB ASIA LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 08 Apr 2013
Tüüp	Registration Number: 1886537
Riik	Hongkong

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.
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 23:16

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.