

VEB.RF

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	28.02.2022
Märge	(List of persons named in relation to financial and investment restrictions Group ID): 13082. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VEB.RF
Täielik nimi/Tiitel	VEB.RF
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Vneshekonombank
Täielik nimi/Tiitel	Vneshekonombank
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	БЭБ.РФ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Type: (1) State Development Corporation (2) State Development Bank
Tüüp	Phone Number: +7 (495) 721-18-63

Põhjendus (1)

VEB.RF is a state corporation established by the Russian Government to function as the national development bank and a state payment agent to a range of entities across sectors of strategic significance to the Government of Russia. VEB.RF is benefitting from and supporting the Government of Russia. VEB.RF is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity by receiving financial benefits from the Government of Russia. VEB.RF carries out activities in financial services in the Russian financial services sector, and is therefore carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (4)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
3	Loans and credit arrangements	21.03.2023
4	Dealing with transferable securities or money-market instruments	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.05.2025. 08:15

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.