

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	VTB DC LTD
Täielik nimi/Tiitel	VTB DC LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VTB DC LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VTB DC LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

Tänav	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street
Linn	Moscow

Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia

Tänav	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 5117746058733
Riik	Venemaa

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

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	Organization Established Date: 2011
-------------	-------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 01:15

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.