

VTB FACTORING LTD

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	VTB FACTORING LTD
Täielik nimi/Tiitel	VTB FACTORING LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Täielik nimi/Tiitel	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VTB FAKTORING OOO
Täielik nimi/Tiitel	VTB FAKTORING OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Website: www.vtb.ru
Tüüp	Registration ID: 5087746611145
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 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.