

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	VTB FOREKS
Täielik nimi/Tiitel	VTB FOREKS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16, Moscow, 123112, Russia
-----------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1167746257755
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 9701034653
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------	---

Tüüp	Organization Established Date: 15 Mar 2016
------	--

Tüüp	Target Type: Financial Institution
------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 21:16

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.