

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (11)

Uzvārds/Nosaukums	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Veids	Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums	VEB
Pilns vārds/Nosaukums	VEB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GK VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	GK VEB.RF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	VEB.RF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK FOR DEVELOPMENT
Pilns vārds/Nosaukums	BANK FOR DEVELOPMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	VNESHEKONOMBANK GK
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHEKONOMBANK GK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Pilns vārds/Nosaukums	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VNESHECONOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHECONOMBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VNESHEKONOMBANK SSSR
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHEKONOMBANK SSSR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Akademik Sakharov Ave 9
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia

Iela	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia

Iela	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Pasta indekss	1
Pilna adrese	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Iela	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Identifikācijas dokumenti (12)

Veids	Website: www.veb.ru
Veids	BIK (RU): 044525060
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 7750004150
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 18 Aug 1922
Veids	Target Type: State-Owned Enterprise
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Government Gazette Number: 00005061
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1077711000102
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	SWIFT/BIC: BFEARUMM

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Uzvārds/Nosaukums	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Pilns vārds/Nosaukums	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Uzvārds/Nosaukums	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Pilns vārds/Nosaukums	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Veids	Email Address: info@veb.ru

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.