

BANK BELVEB OJSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK BELVEB OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK BELVEB OJSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BELVESHECONOMBANK OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BELVESHECONOMBANK OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	29 Pobeditelei ave.
-------------	---------------------

Pilsēta	Minsk
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus

Iela	Myasnikova, 32
Pilsēta	Minsk
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Tax ID No.: 7750004150
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Website: bveb.by
--------------	------------------

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

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

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

Veids	Organization Established Date: 23 Dec 1991
--------------	--

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	SWIFT/BIC: BELBBY2X
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 22:15

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.