

VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY

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 ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB SPECIALIZED DEPOSITORY CJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CJS VTB SPECIALIZED DEPOSITORY
Pilns vārds/Nosaukums	CJS VTB SPECIALIZED DEPOSITORY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	35 Myasnitskaya Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	35 Myasnitskaya Street, Moscow, 101000, Russia
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Website: www.odk.ru
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Organization Established Date: 04 Jul 1996
Veids	Registration Number: 1027739157522
Valsts	Krievijas Federācija
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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.