

JSC VEB.DV

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	JSC VEB.DV
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VEB.DV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Pilns vārds/Nosaukums	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59, Moscow, 123112, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

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	Registration Number: 1112721010995
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 2721188289
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: fondvostok.ru
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Uzvārds/Nosaukums	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Pilns vārds/Nosaukums	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Uzvārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Veids	Public Registration Number: 1112721010995

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.