

# STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (11)

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

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

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

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

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VNESHECONOMBANK
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VNESHECONOMBANK
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

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

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

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

## Adreses (4)

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

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

<b>Iela</b>	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
<b>Pilsēta</b>	Beijing
<b>Valsts</b>	Ķīnas Tautas Republika

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

## Identifikācijas dokumenti (12)

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

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

## Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Atjaunots: 05.04.2025. 00:16

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.