

# VEB CAPITAL

---

## Saraksts

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programmas (2)</b>      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Piebilde</b>            | For more information on directives, please visit the following link:<br><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> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VEB CAPITAL     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VEB CAPITAL     |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | LLC VEB CAPITAL      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | LLC VEB CAPITAL      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OOO VEB KAPITAL      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OOO VEB KAPITAL      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                                                         |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                                                       |

## Adreses (1)

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Iela          | d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi                         |
| Pilsēta       | Moscow                                                   |
| Valsts        | Krievijas Federācija                                     |
| Pasta indekss | 1                                                        |
| Pilna adrese  | d. 7 str. A ul. Mashī Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (7)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veids  | Tax ID No.: 7708710924                                                                                  |
| Valsts | Krievijas Federācija                                                                                    |
| Veids  | Registration Number: 1097746831709                                                                      |
| Valsts | Krievijas Federācija                                                                                    |
| Veids  | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Veids  | Organization Established Date: 24 Dec 2009                                                              |
| Veids  | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Veids  | Website: vebcapital.ru                                                                                  |
| Veids  | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Statuss               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17) |
| Uzvārds/Nosaukums     | VEB CAPITAL LLC                                   |
| Pilns vārds/Nosaukums | VEB CAPITAL LLC                                   |
| Veids                 | Cits vārds/nosaukums                              |
| Kvalitāte             | Stipra                                            |
| Statuss               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17) |
| Uzvārds/Nosaukums     | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL             |
| Pilns vārds/Nosaukums | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL             |
| Veids                 | Cits vārds/nosaukums                              |
| Kvalitāte             | Stipra                                            |

# Identifikācijas dokumenti (1)

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17) |
| <b>Veids</b>   | Public Registration Number: 1097746831709         |

Atjaunots: 29.10.2025. 02:16

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.