

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC

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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB DC LTD
Pilns vārds/Nosaukums	VTB DC LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB DC LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	VTB DC LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC VTB DC
Pilns vārds/Nosaukums	LLC VTB DC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street
Pilsēta	Moscow

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia

Iela	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 5117746058733
Valsts	Krievijas Federācija

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: 2011
--------------	-------------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

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.