

# 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<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> . |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Vārdi/Nosaukumi (11)

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN<br>ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN<br>ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                                                        |
| <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>     | 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>     | 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>     | 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>     | 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                                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VNESHEKONOMBANK GK   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VNESHEKONOMBANK GK   |
| <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>  | SWIFT/BIC: BFEARUMM                                                                                     |
| <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>  | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| <b>Veids</b>  | Website: www.veb.ru                                                                                     |
| <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>  | BIK (RU): 044525060                                                                                     |

## 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 KORPORATSIYA |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA |
| <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 (VNESHEKONOMBANK) STATE CORPORATION |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHEKONOMBANK) 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: 13.10.2025. 21:15

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.