

VEB CAPITAL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
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 (4)

Uzvārds/Nosaukums	VEB CAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	VEB CAPITAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LLC VEB CAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	LLC VEB CAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO VEB KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	OOO VEB KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	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)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.02.2022 05:17)
Veids	Public Registration Number: 1097746831709

Atjaunots: 22.10.2025. 19:15

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.