

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

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 .
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (11)

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	VNESHECONOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHECONOMBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

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

Iela	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
-------------	----------------------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia
Iela	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Identifikācijas dokumenti (12)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Atjaunots: 26.04.2025. 09:16

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.