

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	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	23.02.2022

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	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	VEB
Pilns vārds/Nosaukums	VEB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNAYA KORPORACSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Pilns vārds/Nosaukums	GOSUDARSTVENNAYA KORPORACSIYA RAZVITIYA VEB.RF
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

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

Adreses (4)

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

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

Identifikācijas dokumenti (12)

Veids	Government Gazette Number: 00005061
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7750004150
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	BIK (RU): 044525060
Veids	Registration Number: 1077711000102
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 18 Aug 1922
Veids	Target Type: State-Owned Enterprise
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	SWIFT/BIC: BFEARUMM
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	Website: www.veb.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.