

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB FOREKS
Pilns vārds/Nosaukums	VTB FOREKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB FOREKS OOO
Pilns vārds/Nosaukums	VTB FOREKS OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16, Moscow, 123112, Russia
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1167746257755
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 9701034653
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 15 Mar 2016
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.09.2025. 18:15

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.