

VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY

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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB LEASING JSC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB LEASING JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AO VTB LIZING
Pilns vārds/Nosaukums	AO VTB LIZING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC VTB LEASING
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VTB LEASING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1
Pilsēta	Moscow

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1, Moscow, 109147, Russia

Iela	Per. 2-I Volkonskii D. 10
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Per. 2-I Volkonskii D. 10, Moscow, 127473, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Tax ID No.: 7709378229
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration ID: 1037700259244
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Website: www.vtb-leasing.ru
--------------	-----------------------------

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	Organization Established Date: 13 Jun 2002
--------------	--

Veids	Organization Type:: Financial leasing
--------------	---------------------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	VTB-LEASING, OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB-LEASING, OJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
-----------	--------

Atjaunots: 18.10.2025. 12:15

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.