

VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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 (3)

Uzvārds/Nosaukums	VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB REAL ESTATE, LLC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB REAL ESTATE, LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	d. 10 etazh 7 (BLOK A), Naberezhnaya Presnenskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	d. 10 etazh 7 (BLOK A), Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112, Russia
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration ID: 1117746272907
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 91457857
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 08 Apr 2011
--------------	--

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	Tax ID No.: 7729679810
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB NEDVIZHIMOST
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB NEDVIZHIMOST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.12.2022 18:15)
Iela	d. 70 ul. Mosfilmovskaya

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 70 ul. Mosfilmovskaya, Moscow, 119590, Russia

Atjaunots: 14.10.2025. 06:15

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.