

BANK BELVEB OJSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK BELVEB OJSC
Полное имя/Название	BANK BELVEB OJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BELVESHECONOMBANK OAO
Полное имя/Название	BELVESHECONOMBANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	29 Pobeditelei ave.
-------	---------------------

Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus
Улица	Myasnikova, 32
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus

Идентификационные документы (9)

Тип	Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7750004150
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: bveb.by
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: BELBBY2X
Тип	Organization Established Date: 23 Dec 1991
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.06.2025. 19:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).