

# BANK BELVEB OJSC

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Замечание       | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Дата публикации | 23.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 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    | BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Полное имя/Название | BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| 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                              |

## Адреса (2)

|       |                |
|-------|----------------|
| Улица | Myasnikova, 32 |
|-------|----------------|

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

## Идентификационные документы (9)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 7750004150                                                                                  |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| Тип    | Legal Entity Number: 25340038P8SYW80B9W34                                                               |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| Тип    | Website: bveb.by                                                                                        |
| Тип    | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| 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    | Organization Established Date: 23 Dec 1991                                                              |
| Тип    | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| Тип    | SWIFT/BIC: BELBBY2X                                                                                     |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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