

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Полное имя/Название	STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Полное имя/Название	GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Полное имя/Название	STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	VEB.RF
Полное имя/Название	VEB.RF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK FOR DEVELOPMENT
Полное имя/Название	BANK FOR DEVELOPMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VNESHECONOMBANK
Полное имя/Название	VNESHECONOMBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHEKONOMBANK SSSR
Полное имя/Название	VNESHEKONOMBANK SSSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHEKONOMBANK GK
Полное имя/Название	VNESHEKONOMBANK GK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Полное имя/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VEB
Полное имя/Название	VEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GK VEB.RF
Полное имя/Название	GK VEB.RF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Akademik Sakharov Ave 9
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia

Улица	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia

Улица	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie
Город	Beijing
Страна	Китай

Почтовый индекс	1
Полный адрес	20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China
Улица	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India

Идентификационные документы (12)

Тип	Government Gazette Number: 00005061
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1077711000102
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7750004150
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 18 Aug 1922
Тип	Target Type: State-Owned Enterprise
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	BIK (RU): 044525060
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	SWIFT/BIC: BFEARUMM
Тип	Website: www.veb.ru

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Полное имя/Название	BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHEKONOMBANK) STATE CORPORATION
Полное имя/Название	BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHEKONOMBANK) STATE CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Email Address: info@veb.ru

Обновленный: 03.07.2025. 01:16

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