

JSC VEB.DV

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	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 (5)

Фамилия/Название	JSC VEB.DV
Полное имя/Название	JSC VEB.DV
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Полное имя/Название	JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Полное имя/Название	OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	АО VEB.DV
Полное имя/Название	АО VEB.DV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Полное имя/Название	FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-59, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1112721010995
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2721188289
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Website: fondvostok.ru
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Полное имя/Название	FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA, OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Полное имя/Название	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Public Registration Number: 1112721010995

Обновленный: 15.03.2025. 00:16

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