

# JSC VEB.DV

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Замечание       | 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 | 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    | 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                                          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | АО VEB.DV           |
| Полное имя/Название | АО VEB.DV           |
| 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    | Website: fondvostok.ru                                                                                  |
| 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.                                     |

## 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    | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FOND RAZVITIYA DALNEGO VOSTOKA I BAIKALSKOGO REGIONA |
| Полное имя/Название | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 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: 01.07.2025. 08:16

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