

VEB CAPITAL

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 ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHEKONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VEB CAPITAL
Полное имя/Название	VEB CAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC VEB CAPITAL
Полное имя/Название	LLC VEB CAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO VEB KAPITAL
Полное имя/Название	OOO VEB KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 7 str. A ul. Mashl Poryvaevoi
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 7 str. A ul. Mashl Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 7708710924
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1097746831709
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Established Date: 24 Dec 2009
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Website: vebcapital.ru
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	VEB CAPITAL LLC
Полное имя/Название	VEB CAPITAL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Public Registration Number: 1097746831709

Обновленный: 29.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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