

LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC

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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB DC LTD
Полное имя/Название	VTB DC LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB DC LIMITED
Полное имя/Название	VTB DC LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC VTB DC
Полное имя/Название	LLC VTB DC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia

Улица	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 5117746058733
Страна	Россия

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: 2011
------------	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 15:15

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).