

LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT
Полное имя/Название	LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	B-R 31 Novinskii D., Floor 7, Pomeshch. I. Kom 16
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	B-R 31 Novinskii D., Floor 7, Pomeshch. I. Kom 16, Moscow, 123242, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 9704032929
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1207700367930
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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