

# LIMITED LIABILITY COMPANY VTB DC

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | 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: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 25.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 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                                   |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>          | Россия                                                           |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                |
| <b>Полный адрес</b>    | Room 47, office XIV, 8 Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russia |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | d. 35 str. 1, Prospect Leningradski                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                      |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                      |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                           |
| <b>Полный адрес</b>    | d. 35 str. 1, Prospect Leningradski, Moscow, 125284, Russia |

## Идентификационные документы (5)

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|------------|---------------------------------------------------------------------|

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Organization Established Date: 2011 |
|------------|-------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: 5117746058733 |
| <b>Страна</b> | Россия                             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).