

VEB LEASING OJSC

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 VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	VEB LEASING OJSC
Полное имя/Название	VEB LEASING OJSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY VEB LEASING
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY VEB LEASING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OAO VEB LIZING
Полное имя/Название	OAO VEB LIZING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEB LIZING
Полное имя/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEB LIZING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC VEB LEASING
Полное имя/Название	OJSC VEB LEASING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Str. Dolgorukovskaya, 7, Novoslobodskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Str. Dolgorukovskaya, 7, Novoslobodskaya, Moscow, 127006, Russia

Улица	d. 10 ul. Vozdvizhenka
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 10 ul. Vozdvizhenka, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 1037709024781
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 2003
-----	-------------------------------------

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

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

Тип	Tax ID No.: 7709413138
Страна	Россия

Тип	Website: veb-leasing.ru
-----	-------------------------

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Public Registration Number: 1037709024781

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).