

VEB ENGINEERING LLC

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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	VEB ENGINEERING LLC
Полное имя/Название	VEB ENGINEERING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО VEB INZHINIRING
Полное имя/Название	ООО VEB INZHINIRING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VEB INZHINIRING
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VEB INZHINIRING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО VEB ENGINEERING
Полное имя/Название	ООО VEB ENGINEERING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VEB ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VEB ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	d. 9 prospekt Akademika Sakharova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, 107996, Russia

Улица	Per. Lyalin D. 19, Korpus 1, Pom. XXIV, Kom 11
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. Lyalin D. 19, Korpus 1, Pom. XXIV, Kom 11, Moscow, 101000, Russia

Идентификационные документы (7)

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

Тип	Organization Established Date: 11 Mar 2010
-----	--

Тип	Tax ID No.: 7708715560
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1107746181674
Страна	Россия

Тип	Website: vebeng.ru
-----	--------------------

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17)
Тип	Public Registration Number: 1107746181674

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).