

VTB FACTORING LTD

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	VTB FACTORING LTD
Полное имя/Название	VTB FACTORING LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB FAKTORING OOO
Полное имя/Название	VTB FAKTORING OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Target Type: Financial Institution
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	Website: www.vtbf.ru
Тип	Registration ID: 5087746611145
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 17:16

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).