

VEB ASIA LIMITED

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 (1)

Фамилия/Название	VEB ASIA LIMITED
Полное имя/Название	VEB ASIA LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central, Hong Kong, China

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1886537

Страна	Гонконг
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: 08 Apr 2013

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

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).