

# VEB CAPITAL

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Программы (2)   | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHEKONOMBANK) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Имена/Названия (4)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | VEB CAPITAL  |
| Полное имя/Название | VEB CAPITAL  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LLC VEB CAPITAL     |
| Полное имя/Название | LLC VEB CAPITAL     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | OOO VEB KAPITAL     |
| Полное имя/Название | OOO VEB KAPITAL     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| Тип                 | Другое имя/название                                                                       |
| Качество            | Сильный                                                                                   |

## Адреса (1)

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Улица           | d. 7 str. A ul. Mashl Poryvaevoi                         |
| Город           | Moscow                                                   |
| Страна          | Россия                                                   |
| Почтовый индекс | 1                                                        |
| Полный адрес    | d. 7 str. A ul. Mashl Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |

## Идентификационные документы (7)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 7708710924                                                                                  |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| Тип    | Registration Number: 1097746831709                                                                      |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Тип    | Organization Established Date: 24 Dec 2009                                                              |
| Тип    | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Тип    | Website: vebcapital.ru                                                                                  |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |

## Исторические данные

### Имена/Названия (2)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
| Фамилия/Название    | VEB CAPITAL LLC                                           |
| Полное имя/Название | VEB CAPITAL LLC                                           |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Сильный                                                   |
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
| Фамилия/Название    | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL                     |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL                     |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Сильный                                                   |

# Идентификационные документы (1)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
| Тип    | Public Registration Number: 1097746831709                 |

Обновленный: 22.10.2025. 08:15

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).