**Санкционные списки**
216.73.216.96
13.09.2025 23:03:01

# STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | SDN (OFAC) |
| **Программы (2)** | RUSSIA-EO14024<br>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. |
| **Дата публикации** | 23.02.2022 |

## Имена/Названия (11)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
| **Полное имя/Название** | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VEB |
| **Полное имя/Название** | VEB |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF |
| **Полное имя/Название** | GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF |
| **Полное имя/Название** | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | GK VEB.RF |
| **Полное имя/Название** | GK VEB.RF |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VEB.RF |
| **Полное имя/Название** | VEB.RF |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | BANK FOR DEVELOPMENT |
| **Полное имя/Название** | BANK FOR DEVELOPMENT |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VNESHECONOMBANK |
| **Полное имя/Название** | VNESHECONOMBANK |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VNESHEKONOMBANK SSSR |
| **Полное имя/Название** | VNESHEKONOMBANK SSSR |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VNESHEKONOMBANK GK |
| **Полное имя/Название** | VNESHEKONOMBANK GK |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R. |
| **Полное имя/Название** | BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R. |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

# Адреса (4)

| | |
|---|---|
| **Улица** | Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9 |
| **Город** | Moscow |
| **Страна** | Россия |
| **Почтовый индекс** | 1 |
| **Полный адрес** | Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia |

| | |
|---|---|
| **Улица** | 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie |
| **Город** | Beijing |
| **Страна** | Китай |
| **Почтовый индекс** | 1 |
| **Полный адрес** | 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China |

| | |
|---|---|
| **Улица** | Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba |

| | |
|---|---|
| **Город** | Mumbai |
| **Страна** | Индия |
| **Почтовый индекс** | 4 |
| **Полный адрес** | Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India |

| | |
|---|---|
| **Улица** | Akademik Sakharov Ave 9 |
| **Город** | Moscow |
| **Страна** | Россия |
| **Почтовый индекс** | 1 |
| **Полный адрес** | Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia |

# Идентификационные документы (12)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Government Gazette Number: 00005061 |
| **Страна** | Россия |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Registration Number: 1077711000102 |
| **Страна** | Россия |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Tax ID No.: 7750004150 |
| **Страна** | Россия |

| | |
|---|---|
| **Тип** | BIK (RU): 044525060 |

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

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | SWIFT/BIC: BFEARUMM |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Organization Established Date: 18 Aug 1922 |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Target Type: State-Owned Enterprise |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Target Type: Financial Institution |

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | Website: www.veb.ru |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).