

VEB.RF

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	28.02.2022
Замечание	(List of persons named in relation to financial and investment restrictions Group ID): 13082. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VEB.RF
Полное имя/Название	VEB.RF
Тип	Имя

Фамилия/Название	Vneshekonombank
Полное имя/Название	Vneshekonombank
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ВЭБ.РФ
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: (1) State Development Corporation (2) State Development Bank
Тип	Phone Number: +7 (495) 721-18-63

Обоснование (1)

VEB.RF is a state corporation established by the Russian Government to function as the national development bank and a state payment agent to a range of entities across sectors of strategic significance to the Government of Russia. VEB.RF is benefitting from and supporting the Government of Russia. VEB.RF is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity by receiving financial benefits from the Government of Russia. VEB.RF carries out activities in financial services in the Russian financial services sector, and is therefore carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (4)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
3	Loans and credit arrangements	21.03.2023
4	Dealing with transferable securities or money-market instruments	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 01:16

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