

# VTB FACTORING LTD

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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: 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<br>FAKTORING |
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB<br>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. 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).