OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FOREKS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB FOREKS
Полное имя/Название	VTB FOREKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB FOREKS ООО
Полное имя/Название	VTB FOREKS ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Nab. Presnenskaya D. 10 Blok S Floor 16, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1167746257755
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 9701034653
Страна	Россия

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

Тип	Organization Established Date: 15 Mar 2016

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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