

VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 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 ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB LEASING JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB LEASING JSC
Полное имя/Название	VTB LEASING JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	АО VTB LIZING
Полное имя/Название	АО VTB LIZING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC VTB LEASING
Полное имя/Название	JSC VTB LEASING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Vorontsovskaya D. 43 Str.1, Moscow, 109147, Russia

Улица	Per. 2-I Volkonskii D. 10
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Per. 2-I Volkonskii D. 10, Moscow, 127473, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Tax ID No.: 7709378229
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 1037700259244
Страна	Россия

Тип	Website: www.vtb-leasing.ru
------------	-----------------------------

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

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	Organization Established Date: 13 Jun 2002
------------	--

Тип	Organization Type:: Financial leasing
------------	---------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	VTB LIZING, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	VTB-LEASING, OJSC
Полное имя/Название	VTB-LEASING, OJSC
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Обновленный: 15.10.2025. 02:15

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).