

VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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 (3)

Фамилия/Название	VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	VTB REAL ESTATE LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB REAL ESTATE, LLC
Полное имя/Название	VTB REAL ESTATE, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB NEDVIZHIMOST, OOO
Полное имя/Название	VTB NEDVIZHIMOST, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 10 etazh 7 (BLOK A), Naberezhnaya Presnenskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	d. 10 etazh 7 (BLOK A), Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112, Russia
--------------	---

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration ID: 1117746272907
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 91457857
Страна	Россия

Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
-----	---

Тип	Organization Established Date: 08 Apr 2011
-----	--

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	Tax ID No.: 7729679810
Страна	Россия

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

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB NEDVIZHIMOST
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB NEDVIZHIMOST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.12.2022 18:15)
Улица	d. 70 ul. Mosfilmovskaya

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 70 ul. Mosfilmovskaya, Moscow, 119590, Russia

Обновленный: 14.10.2025. 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).