

VTB Bank (Public Joint-Stock Company)

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2022
Замечание	(List of persons named in relation to financial and investment restrictions Group ID): 13080. Other suspected locations: Moscow, Russia. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Полное имя/Название	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Тип	Имя
Фамилия/Название	VTB Bank (PJSC)
Полное имя/Название	VTB Bank (PJSC)
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	VTB
Полное имя/Название	VTB
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: info@vtb.ru
Тип	Entity Type: Public Joint-Stock Company
Тип	Phone Number: (1) +8 (800) 100-24-24 (2) +7 (495) 777-24-24
Тип	Website: www.vtb.com

Обоснование (2)

VTB Bank PJSC is owned by and/or associated with the Russian government and has received significant financial support from the Russian government. The Russian government is involved in activities to destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VTB Bank PJSC is owned by and/or associated with the Russian government and has received significant financial support from the Russian government. The Russian government is involved in activities to destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

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

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Полное имя/Название	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	VTB
Полное имя/Название	VTB
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Фамилия/Название	VTB Bank (PJSC)
Полное имя/Название	VTB Bank (PJSC)
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	11 lit A Degtyarnyy pereulok St. Petersburg 191144 Russia

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Public Joint-Stock Company

Обновленный: 04.05.2025. 02:15

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