

VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK 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 (4)

Фамилия/Название	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Полное имя/Название	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	OJSC AF BANK
Полное имя/Название	OJSC AF BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	38 Khatai ave. Nasimi district
Город	Baku
Страна	Азербайджан
Почтовый индекс	A
Полный адрес	38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan

Улица	60, Samed Vurgun str
Город	Baku
Страна	Азербайджан
Почтовый индекс	1
Полный адрес	60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan

Идентификационные документы (6)

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: VTBAAZ22
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: http://en.vtb.az/
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 22:16

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).