LURSOFT®

Санкционные списки
3.89.200.155
29.03.2024 10:44:19

VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	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.
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (27)

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

Фамилия/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OAO VNESHTORGBANK
Полное имя/Название	OAO VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Полное имя/Название	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSSIAN VNESHTORGBANK

Полное имя/Название	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Полное имя/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

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

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

Фамилия/Название	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Полное имя/Название	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Полное имя/Название	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Полное имя/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK OF RSFSR

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Полное имя/Название	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (9)

Улица	29, Bolshaya Morskaya str.
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia

Улица	37 Plyushchikha ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia

Улица	43, Vorontsovskaya str.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia

Улица	11 litera, per. Degtyarny
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Улица	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Улица	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia

Улица	Vorontsovskaya Str 43
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia

Улица	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia

Улица	11, lit A, Degtyarnyy pereulok
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia

Идентификационные документы (14)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Тип	Registration ID: 1027739609391
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 00032520
Страна	Россия

Тип	Website: www.vtb.ru

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	License: 1000
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702070139
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
Страна	Россия

Тип	Website: www.vtb.com

Тип	SWIFT/BIC: VTBRRUMM

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

Тип	Organization Established Date: 17 Oct 1990

Тип	BIK (RU): 044030707

Тип	BIK (RU): 044525187

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 10:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.