

# VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Программы (2)   | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                         |
| Замечание       | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> . |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Имена/Названия (29)

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

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 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       |
| Полное имя/Название | VNESHTORGBANK       |
| 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 PJSC       |
| Полное имя/Название | VTB BANK PJSC       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                          |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | VTB BANK            |
| <b>Полное имя/Название</b> | VTB BANK            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | OAO BANK VTB        |
| <b>Полное имя/Название</b> | OAO BANK VTB        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название               |
| <b>Качество</b>            | Сильный                           |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VNESHEI TORGOVLI OAO |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VNESHEI TORGOVLI OAO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название       |
| <b>Качество</b>            | Сильный                   |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | OAO VNESHTORGBANK   |
| <b>Полное имя/Название</b> | OAO VNESHTORGBANK   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | JSC VTB BANK        |
| <b>Полное имя/Название</b> | JSC VTB BANK        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                         |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                        |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                    |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VNESHNEY TORGovLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VNESHNEY TORGovLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY                         |
| <b>Полное имя/Название</b> | VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY                         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | VTB BANK OAO                                                            |
| <b>Полное имя/Название</b> | VTB BANK OAO                                                            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION                         |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION                         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR                                         |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR                                         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | VNESHTORGBANK OF RSFSR                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | VNESHTORGBANK OF RSFSR                                                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION                   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | RUSSIAN VNESHTORGBANK                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | RUSSIAN VNESHTORGBANK                                                   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE                                        |
| <b>Полное имя/Название</b> | OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE                                        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VTB PAO                                                            |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VTB PAO                                                            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                                                 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH |
| <b>Полное имя/Название</b> | JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название           |
| <b>Качество</b>            | Слабый                        |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH |
| <b>Полное имя/Название</b> | VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название           |
| <b>Качество</b>            | Сильный                       |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BANK VTB OAO        |
| <b>Полное имя/Название</b> | BANK VTB OAO        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (12)

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 29, Bolshaya Morskaya str.                                 |
| <b>Город</b>           | St. Petersburg                                             |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                     |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                          |
| <b>Полный адрес</b>    | 29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 11 litera, per. Degtyarny                                 |
| <b>Город</b>           | St. Petersburg                                            |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                    |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                         |
| <b>Полный адрес</b>    | 11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 11, lit A, Degtyarnyy pereulok                                 |
| <b>Город</b>           | St. Petersburg                                                 |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                         |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                              |
| <b>Полный адрес</b>    | 11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 43, bld.1, Vorontsovskaya str.                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                 |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                 |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                      |
| <b>Полный адрес</b>    | 43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                                             |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                                             |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b>    | Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Улица</b>           | Vorontsovskaya Str 43 |
| <b>Город</b>           | Moscow                |
| <b>Страна</b>          | Россия                |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                     |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b>    | Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia                                         |
| <b>Улица</b>           | 1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District                                             |
| <b>Город</b>           | Shanghai                                                                              |
| <b>Страна</b>          | Китай                                                                                 |
| <b>Почтовый индекс</b> | 2                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | 1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China                    |
| <b>Улица</b>           | 37 Plyushchikha ul.                                                                   |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                                                |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                                                |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | 37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia                                           |
| <b>Улица</b>           | 43, Vorontsovskaya str.                                                               |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                                                |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                                                |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | 43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia                                       |
| <b>Улица</b>           | str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya                                                        |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                                                |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                                                |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia                                |
| <b>Улица</b>           | The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road                           |
| <b>Город</b>           | New Delhi                                                                             |
| <b>Страна</b>          | Индия                                                                                 |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India |
| <b>Улица</b>           | 18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie                                         |
| <b>Город</b>           | Beijing                                                                               |
| <b>Страна</b>          | Китай                                                                                 |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b>    | 18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China                 |

## Идентификационные документы (15)

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Tax ID No.: 7702070139                    |
| <b>Страна</b> | Россия                                    |
| <b>Тип</b>    | License: 1000                             |
| <b>Страна</b> | Россия                                    |
| <b>Тип</b>    | Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98 |
| <b>Тип</b>    | Website: www.vtb.ru                       |

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | BIK (RU): 044030707                                                                                     |
| Тип    | BIK (RU): 044525187                                                                                     |
| Тип    | SWIFT/BIC: VTBRUMM                                                                                      |
| Тип    | Website: www.vtb.com                                                                                    |
| Тип    | Organization Established Date: 17 Oct 1990                                                              |
| Тип    | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| 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    | Registration ID: 1027739609391                                                                          |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| Тип    | Government Gazette Number: 00032520                                                                     |
| Страна | Россия                                                                                                  |

## Исторические данные

### Имена/Названия (2)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | VNESHTORGBANK                                             |
| Полное имя/Название | VNESHTORGBANK                                             |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Сильный                                                   |

  

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY                        |
| Полное имя/Название | VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY                        |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Сильный                                                   |

Обновленный: 29.04.2025. 19:15

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

