

# VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
<b>Замечание</b>	For more information on directives, please visit the following link: <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> ; (Linked To: <a href="#">VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY</a> )
<b>Дата публикации</b>	25.02.2022

## Имена/Названия (6)

<b>Фамилия/Название</b>	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

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

<b>Фамилия/Название</b>	CJSC VTB BANK BELARUS
<b>Полное имя/Название</b>	CJSC VTB BANK BELARUS
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	CJSC SLAVNEFTEBANK
<b>Полное имя/Название</b>	CJSC SLAVNEFTEBANK

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	VTB BANK BELARUS CJSC
<b>Полное имя/Название</b>	VTB BANK BELARUS CJSC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	14, Moskovskaya Street
<b>Город</b>	Minsk
<b>Страна</b>	Белоруссия
<b>Почтовый индекс</b>	2
<b>Полный адрес</b>	14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus

## Идентификационные документы (5)

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Тип</b>	Website: www.vtb-bank.by
<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: SLANBY22
<b>Тип</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
<b>Тип</b>	Target Type: Financial Institution

## 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.