

# VTB REGISTRAR CLOSED JOINT STOCK COMPANY

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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> ;<br>(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Имена/Названия (5)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | VTB REGISTRAR CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Полное имя/Название | VTB REGISTRAR CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | VTB REGISTRAR CJSC  |
| Полное имя/Название | VTB REGISTRAR CJSC  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | JOINT STOCK COMPANY VTB REGISTRAR |
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMPANY VTB REGISTRAR |
| Тип                 | Другое имя/название               |
| Качество            | Сильный                           |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JSC VTB REGISTRAR   |
| Полное имя/Название | JSC VTB REGISTRAR   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | VTB REGISTRAR       |
| Полное имя/Название | VTB REGISTRAR       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Улица           | 23, Pravdy Street                         |
| Город           | Moscow                                    |
| Страна          | Россия                                    |
| Почтовый индекс | 1                                         |
| Полный адрес    | 23, Pravdy Street, Moscow, 125040, Russia |

## Идентификационные документы (6)

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 1045605469744                                                                      |
| Страна | Россия                                                                                                  |
| 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    | Website: www.vtbreg.ru                                                                                  |
| Тип    | BIK (RU): 044525745                                                                                     |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 01:15

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