Санкционные списки
44.198.180.108
29.03.2024 13:54:40

VTB BANK GEORGIA 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 GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	UNITED GEORGIAN BANK
Полное имя/Название	UNITED GEORGIAN BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (1)

Улица	14, G. Chanturia Street
Город	Tbilisi
Страна	Грузия
Почтовый индекс	0
Полный адрес	14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia

Идентификационные документы (5)

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

Тип	SWIFT/BIC: UGEBGE22

Тип	Website: www.vtb.com.ge

Тип	Target Type: Financial Institution

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

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Полное имя/Название	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 29.03.2024. 13:15

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.