

VTB BANK JSC BELGRADE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	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 ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VTB BANK JSC BELGRADE
Полное имя/Название	VTB BANK JSC BELGRADE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB BANKA AD BEOGRAD
Полное имя/Название	VTB BANKA AD BEOGRAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSKOVSKA BANKA AD
Полное имя/Название	MOSKOVSKA BANKA AD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	2 Balkanska street
Город	Belgrade
Страна	Сербия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	2 Balkanska street, Belgrade, 11 000, Serbia

Идентификационные документы (4)

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: MBBGRSBG
Тип	Website: www.vtbbanka.rs
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.04.2025. 00:16

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