VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	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.
Дата публикации	25.02.2022

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

Фамилия/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VTB OAO
Полное имя/Название	BANK VTB OAO
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	OAO VNESHTORGBANK
Полное имя/Название	OAO VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Полное имя/Название	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Полное имя/Название	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Полное имя/Название	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Полное имя/Название	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Полное имя/Название	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Полное имя/Название	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
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 OAO
Полное имя/Название	VTB BANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Полное имя/Название	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Полное имя/Название	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Полное имя/Название	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Полное имя/Название	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (12)

Улица	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia

Улица	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District
Город	Shanghai
Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China

Улица	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie
Город	Beijing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Улица	29, Bolshaya Morskaya str.
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia

Улица	11 litera, per. Degtyarny
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Улица	11, lit A, Degtyarnyy pereulok
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia

Улица	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Улица	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia

Улица	Vorontsovskaya Str 43
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia

Улица	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road
Город	New Delhi
Страна	Индия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India

Улица	37 Plyushchikha ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia

Улица	43, Vorontsovskaya str.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia

Идентификационные документы (15)

Тип	Registration ID: 1027739609391
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 00032520
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702070139
Страна	Россия

Тип	License: 1000

Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
Тип	SWIFT/BIC: VTBRRUMM
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	Organization Established Date: 17 Oct 1990
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.vtb.com
Тип	Website: www.vtb.ru
Тип	BIK (RU): 044030707
Тип	BIK (RU): 044525187
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 10:15

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