BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

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 (6)

Фамилия/Название	BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VTB 24 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK VTB 24 PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	BANK VTB 24 PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB 24 PAO
Полное имя/Название	VTB 24 PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VTB 24 CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK VTB 24 CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK VTB 24 (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Полное имя/Название	BANK VTB 24 (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB 24 JSC
Полное имя/Название	VTB 24 JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 35 ul. Myasnitskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 35 ul. Myasnitskaya, Moscow, 101000, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 1027739207462
Страна	Россия

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

Тип	SWIFT/BIC: CBGURUMM

Тип	Website: www.vtb24.ru

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 17:15

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