

BANCO VTB AFRICA SA

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 (2)

Фамилия/Название	BANCO VTB AFRICA SA
Полное имя/Название	BANCO VTB AFRICA SA
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	22, Rua da Missao
Город	Luanda
Страна	Ангола
Полный адрес	22, Rua da Missao, Luanda, Angola

Идентификационные документы (5)

Тип	Website: www.vtb.ao
-----	---

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	SWIFT/BIC: VTBLAOLU

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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