

VTB BANK ARMENIA CLOSED 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 (3)

Фамилия/Название	VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Полное имя/Название	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	46 Ul, Nalbandyan
Город	Yerevan
Страна	Армения
Почтовый индекс	3

Полный адрес	46 Ul, Nalbandyan, Yerevan, 375010, Armenia
--------------	---

Идентификационные документы (6)

Тип	Website: www.vtb.am
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: ARMJAM22
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	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Полное имя/Название	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

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).