

23.08.2025 21:13:29



VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-E013662
	RUSSIA-E014024
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	25.02.2022

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

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (6)

Тип	SWIFT/BIC: ARMJAM22
Тип	Target Type: Financial Institution
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	Website: www.vtb.am

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

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