

# VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Программы (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
<b>Замечание</b>	For more information on directives, please visit the following link: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Имя/Название
<b>Фамилия/Название</b>	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
<b>Полное имя/Название</b>	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
<b>Полное имя/Название</b>	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	OJSC AF BANK
<b>Полное имя/Название</b>	OJSC AF BANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (2)

Улица	60, Samed Vurgun str
Город	Baku
Страна	Азербайджан
Почтовый индекс	1
Полный адрес	60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan

Улица	38 Khatai ave. Nasimi district
Город	Baku
Страна	Азербайджан
Почтовый индекс	A
Полный адрес	38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan

## Идентификационные документы (6)

Тип	Target Type: Financial Institution
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	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: VTBAAZ22
Тип	Website: <a href="http://en.vtb.az/">http://en.vtb.az/</a>

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 18:15

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