**Санкционные списки**
3.230.162.238
28.03.2024 18:08:19

# VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | Non-SDN (OFAC) |
| **Программы (2)** | UKRAINE-EO13662<br>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 (6)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| **Полное имя/Название** | VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VTB BANK BELARUS |
| **Полное имя/Название** | VTB BANK BELARUS |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VTB BANK BELARUS CJSC |
| **Полное имя/Название** | VTB BANK BELARUS CJSC |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | CJSC VTB BANK BELARUS |
| **Полное имя/Название** | CJSC VTB BANK BELARUS |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | CJSC SLAVNEFTEBANK |
| **Полное имя/Название** | CJSC SLAVNEFTEBANK |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| **Полное имя/Название** | VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

# Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Улица** | 14, Moskovskaya Street |
| **Город** | Minsk |
| **Страна** | Белоруссия |
| **Почтовый индекс** | 2 |
| **Полный адрес** | 14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus |

# Идентификационные документы (5)

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | Target Type: Financial Institution |

| | |
|---|---|
| **Тип** | SWIFT/BIC: SLANBY22 |

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | Website: www.vtb-bank.by |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 17:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.