

VTB BANK BELARUS 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 (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	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 CJSC
Полное имя/Название	VTB BANK BELARUS CJSC
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

Фамилия/Название	VTB BANK BELARUS
Полное имя/Название	VTB BANK BELARUS
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 (6)

Тип	Website: www.vtb-bank.by
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: SLANBY22
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).