

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	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. 18:15

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.