

Выключено: VTB BANK EUROPE

SE Историческая запись: последний раз был активен
03.04.2024 00:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 03.04.2024 00:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VTB BANK EUROPE SE
Полное имя/Название	VTB BANK EUROPE SE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB BANK DEUTSCHLAND AG
Полное имя/Название	VTB BANK DEUTSCHLAND AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OST-WEST HANDELSBANK AG
Полное имя/Название	OST-WEST HANDELSBANK AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ruesterstrasse 7-9
Город	Frankfurt am Main

Страна	Германия
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, Germany

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: DOBADEF1
------------	---------------------

Тип	Website: http://www.vtb.eu
------------	--

Тип	Target Type: Financial Institution
------------	------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.07.2025. 06:15

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