LURSOFT IT

**Санкционные списки**
216.73.216.133
23.08.2025 21:30:53

# VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | SDN (OFAC) |
| **Программы (2)** | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024 |
| **Замечание** | For more information on directives, please visit the following link:<br>http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;<br>(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| **Дата публикации** | 25.02.2022 |

## Имена/Названия (4)

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

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

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | UNITED GEORGIAN BANK |
| **Полное имя/Название** | UNITED GEORGIAN BANK |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

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

# Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Улица** | 14, G. Chanturia Street |
| **Город** | Tbilisi |
| **Страна** | Грузия |
| **Почтовый индекс** | 0 |
| **Полный адрес** | 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia |

# Идентификационные документы (6)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Website: www.vtb.com.ge |

| | |
|---|---|
| **Тип** | SWIFT/BIC: UGEBGE22 |

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

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

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