

PJSC VTB BANK (KIEV)

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
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	PJSC VTB BANK (KIEV)
Полное имя/Название	PJSC VTB BANK (KIEV)
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VTB BANK, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	VTB BANK, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VTB BANK
Полное имя/Название	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VTB BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB BANK, PJSC
Полное имя/Название	VTB BANK, PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VTB BANK, PJSC (UKRAINE)
Полное имя/Название	VTB BANK, PJSC (UKRAINE)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (UKRAINE)
Полное имя/Название	PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (UKRAINE)

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	8/26, Shevchenka boulevard/Pushkinska street
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	8/26, Shevchenka boulevard/Pushkinska street, Kyiv, 01004, Ukraine

Улица	8/26 Pushkinskaya str/Shevchenko bulvr
Город	Kiev
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	8/26 Pushkinskaya str/Shevchenko bulvr, Kiev, 01004, Ukraine

Идентификационные документы (5)

Тип	Government Gazette Number: 14359319
Страна	Украина

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

Тип	Website: www.vtb.com.ua
-----	-------------------------

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

Тип	SWIFT/BIC: VTBRUAUK
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 18:16

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