

VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VTB BANK ARMENIA CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK ARMENIA CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Visas vardas/Pavadinimas	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	46 UI, Nalbandyan
Miestas	Yerevan
Šalis	Armėnija
Pašto indeksas	3

Pilnas adresas	46 Ul, Nalbandyan, Yerevan, 375010, Armenia
-----------------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Website: www.vtb.am
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	SWIFT/BIC: ARMJAM22
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 14.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.