

VTB BANK AZERBAIJAN OPEN 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 (4)

Pavardė/Vardas	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OJSC AF BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC AF BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
Visas vardas/Pavadinimas	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	38 Khatai ave. Nasimi district
Miestas	Baku
Šalis	Azerbaidžanas
Pašto indeksas	A
Pilnas adresas	38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan

Gatvė	60, Samed Vurgun str
Miestas	Baku
Šalis	Azerbaidžanas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	SWIFT/BIC: VTBAAZ22
--------------	---------------------

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

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Website: http://en.vtb.az/
--------------	--

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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