

VTB BANK BELARUS 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 (6)

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

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

Pavardė/Vardas	CJSC SLAVNEFTEBANK
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC SLAVNEFTEBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	14, Moskovskaya Street
Miestas	Minsk
Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Website: www.vtb-bank.by
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
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	SWIFT/BIC: SLANBY22
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 02:15

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.