

Pašalinta iš sąrašo: VTB BANK EUROPE SE

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
02.04.2024 21:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 02.04.2024 21:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VTB BANK EUROPE SE
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK EUROPE SE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	OST-WEST HANDELSBANK AG
Visas vardas/Pavadinimas	OST-WEST HANDELSBANK AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ruesterstrasse 7-9
Miestas	Frankfurt am Main

Šalis	Vokietija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, Germany

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	SWIFT/BIC: DOBADEF1
Tipas	Website: http://www.vtb.eu
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 27.03.2024. 21:15

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.