

VTB BANK JSC BELGRADE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
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 JSC BELGRADE
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK JSC BELGRADE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MOSKOVSKA BANKA AD
Visas vardas/Pavadinimas	MOSKOVSKA BANKA AD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB BANKA AD BEOGRAD
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANKA AD BEOGRAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	2 Balkanska street
Miestas	Belgrade
Šalis	Serbija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	2 Balkanska street, Belgrade, 11 000, Serbia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	SWIFT/BIC: MBBGRSBG
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Website: www.vtbbanka.rs
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 15:16

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.