

VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (29)

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

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

Pavardė/Vardas	VNESHTORGBANK
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHTORGBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Pavardė/Vardas	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

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

Pavardė/Vardas	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OAO VNESHTORGBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OAO VNESHTORGBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BANK VNESHNEY TORGVLII ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VNESHNEY TORGVLII ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VTB BANK OAO
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Visas vardas/Pavadinimas	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BANK VTB PAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VTB PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Visas vardas/Pavadinimas	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (12)

Gatvė	29, Bolshaya Morskaya str.
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia

Gatvė	11 litera, per. Degtyarny
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Gatvė	11, lit A, Degtyarnyy pereulok
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia

Gatvė	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia

Gatvė	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Gatvė	Vorontsovskaya Str 43
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia
Gatvė	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China
Gatvė	37 Plyushchikha ul.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia
Gatvė	43, Vorontsovskaya str.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia
Gatvė	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia
Gatvė	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road
Miestas	New Delhi
Šalis	Indija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India
Gatvė	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie
Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (15)

Tipas	Tax ID No.: 7702070139
Šalis	Rusija
Tipas	License: 1000
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
Tipas	Website: www.vtb.ru

Tipas	BIK (RU): 044030707
Tipas	BIK (RU): 044525187
Tipas	SWIFT/BIC: VTBRUMM
Tipas	Website: www.vtb.com
Tipas	Organization Established Date: 17 Oct 1990
Tipas	Target Type: Financial Institution
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	Registration ID: 1027739609391
Šalis	Rusija
Tipas	Government Gazette Number: 00032520
Šalis	Rusija

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	VNESHTORGBANK
Visas vardas/Pavadinimas	VNESHTORGBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 29.04.2025. 18:16

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.

