

VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OJSC AF BANK
Täielik nimi/Tiitel	OJSC AF BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB AZERBAIJAN OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
Täielik nimi/Tiitel	JSC VTB BANK AZERBAIJAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	38 Khatai ave. Nasimi district
Linn	Baku
Riik	Aserbaidžaan
Postiindeks	A
Täielik aadress	38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan

Tänav	60, Samed Vurgun str
Linn	Baku
Riik	Aserbaidžaan
Postiindeks	1
Täielik aadress	60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SWIFT/BIC: VTBAAZ22
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: http://en.vtb.az/
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 11:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.