

VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-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 .
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (29)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHNEY TORGОВLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHNEY TORGОВLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHNEY TORGОВLI JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHNEY TORGОВLI JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHNEY TORGOVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Täielik nimi/Tiitel	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Täielik nimi/Tiitel	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Täielik nimi/Tiitel	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VNESHTORGBANK
Täielik nimi/Tiitel	VNESHTORGBANK

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Täielik nimi/Tiitel	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Täielik nimi/Tiitel	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK PAO
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	OAO BANK VTB
Täielik nimi/Tiitel	OAO BANK VTB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VNESHNEI TORGOVLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OAO VNESHTORGBANK
Täielik nimi/Tiitel	OAO VNESHTORGBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (12)

Tänav	37 Plyushchikha ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia

Tänav	43, Vorontsovskaya str.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia

Tänav	11 litera, per. Degtyarny
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Tänav	11, lit A, Degtyarnyy pereulok
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia

Tänav	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia

Tänav	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Tänav	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia

Tänav	Vorontsovskaya Str 43
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia

Tänav	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road
Linn	New Delhi
Riik	India
Postiindeks	1
Täielik aadress	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India

Tänav	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China

Tänav	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie
Linn	Beijing
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Tänav	29, Bolshaya Morskaya str.
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (15)

Tüüp	Tax ID No.: 7702070139
Riik	Venemaa

Tüüp	License: 1000
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
-------------	---

Tüüp	Website: www.vtb.ru
Tüüp	BIK (RU): 044030707
Tüüp	BIK (RU): 044525187
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	SWIFT/BIC: VTBRUMM
Tüüp	Website: www.vtb.com
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	Organization Established Date: 17 Oct 1990
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Registration ID: 1027739609391
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 00032520
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	VNESHTORGBANK
Täielik nimi/Tiitel	VNESHTORGBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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