

# VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Programmid (2)</b>     | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Märge</b>              | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> . |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Nimed/Pealkirjad (29)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                       |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RUSSIAN VNESHTORGBANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RUSSIAN VNESHTORGBANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VNESHTORGBANK     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VNESHTORGBANK     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VTB PAO      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VTB PAO      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                 |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VNESHNEY TORGOVLI OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                           |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VNESHNEY TORGOVLI JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                      |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                        |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VNESHEI TORGOVLI OAO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VNESHEI TORGOVLI OAO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OAO VNESHTORGBANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OAO VNESHTORGBANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                           |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                           |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH                                           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH                                           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                                                                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JSC VTB BANK                                                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JSC VTB BANK                                                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VNESHNEY TORGОВLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VNESHNEY TORGОВLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY                         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VTB OAO                                                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VTB OAO                                                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK PAO                                                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK PAO                                                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK PJSC                                                           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK PJSC                                                           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK                                                                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK                                                                |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OAO BANK VTB                                                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OAO BANK VTB                                                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                   |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VTB BANK OAO      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VTB BANK OAO      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VNESHTORGBANK OF RSFSR |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | VNESHTORGBANK OF RSFSR |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

## Aadressid (12)

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11, lit A, Degtyarnyy pereulok                                 |
| <b>Linn</b>            | St. Petersburg                                                 |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                        |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | 11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 43, bld.1, Vorontsovskaya str.                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                 |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                 |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Vorontsovskaya Str 43                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                        |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                       |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia |

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>       | The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road |
| <b>Linn</b>        | New Delhi                                                   |
| <b>Riik</b>        | India                                                       |
| <b>Postiindeks</b> | 1                                                           |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India |
| <b>Tänav</b>           | 1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District                                             |
| <b>Linn</b>            | Shanghai                                                                              |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China                    |
| <b>Tänav</b>           | 18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie                                         |
| <b>Linn</b>            | Beijing                                                                               |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China                 |
| <b>Tänav</b>           | 29, Bolshaya Morskaya str.                                                            |
| <b>Linn</b>            | St. Petersburg                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia                            |
| <b>Tänav</b>           | 37 Plyushchikha ul.                                                                   |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia                                           |
| <b>Tänav</b>           | 43, Vorontsovskaya str.                                                               |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia                                       |
| <b>Tänav</b>           | 11 litera, per. Degtyarny                                                             |
| <b>Linn</b>            | St. Petersburg                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia                             |

## Isikut tõendavad dokumendid (15)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration ID: 1027739609391                                      |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 17 Oct 1990                          |
| <b>Tüüp</b> | Target Type: Financial Institution                                  |

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | BIK (RU): 044030707                                                                                     |
| <b>Tüüp</b> | BIK (RU): 044525187                                                                                     |
| <b>Tüüp</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| <b>Tüüp</b> | Government Gazette Number: 00032520                                                                     |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7702070139                                                                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.vtb.com                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | License: 1000                                                                                           |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98                                                               |
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: VTBRUMM                                                                                      |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.vtb.ru                                                                                     |

## Ajaloolised andmed

### Nimed/Pealkirjad (2)

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

Taastatud: 04.11.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.