

VTB BANK ARMENIA CLOSED 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 ; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Täielik nimi/Tiitel	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	46 UI, Nalbandyan
Linn	Yerevan
Riik	Armeenia
Postiindeks	3

Täielik aadress	46 Ul, Nalbandyan, Yerevan, 375010, Armenia
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Website: www.vtb.am
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	SWIFT/BIC: ARMJAM22
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK (ARMENIA) CJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 21.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.