

# VTB BANK AZERBAIJAN OPEN 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> ;<br>(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Nimed/Pealkirjad (4)

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

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

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

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

## Aadressid (2)

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 38 Khatai ave. Nasimi district                            |
| <b>Linn</b>            | Baku                                                      |
| <b>Riik</b>            | Aserbaidžaan                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | A                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 60, Samed Vurgun str                         |
| <b>Linn</b>            | Baku                                         |
| <b>Riik</b>            | Aserbaidžaan                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | 60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 11:16

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.