

VTB BANK BELARUS 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 (6)

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

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	CJSC SLAVNEFTEBANK
Täielik nimi/Tiitel	CJSC SLAVNEFTEBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	14, Moskovskaya Street
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SWIFT/BIC: SLANBY22
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	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.vtb-bank.by
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 01:15

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.