

Eemaldatud loendist: VTB BANK EUROPE SE

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 02.04.2024 21:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 02.04.2024 21:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VTB BANK EUROPE SE
Täielik nimi/Tiitel	VTB BANK EUROPE SE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	OST-WEST HANDELSBANK AG
Täielik nimi/Tiitel	OST-WEST HANDELSBANK AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ruesterstrasse 7-9
Linn	Frankfurt am Main

Riik	Saksamaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, Germany

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: DOBADEF1
Tüüp	Website: http://www.vtb.eu
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 27.03.2024. 21:15

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.