

VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

| | |
|---------------------------|---|
| Tüüp | Organisatsioon |
| Loendi nimi | 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 | 25.02.2022 |

Nimed/Pealkirjad (4)

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| Täielik nimi/Tiitel | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | JSC VTB BANK GEORGIA |
| Täielik nimi/Tiitel | JSC VTB BANK GEORGIA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | UNITED GEORGIAN BANK |
| Täielik nimi/Tiitel | UNITED GEORGIAN BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | VTB BANK GEORGIA JSC |
| Täielik nimi/Tiitel | VTB BANK GEORGIA JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |

Aadressid (1)

| | |
|------------------------|---|
| Tänav | 14, G. Chanturia Street |
| Linn | Tbilisi |
| Riik | Gruusia |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia |

Isikut tõendavad dokumendid (6)

| | |
|-------------|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: UGEBGE22 |
| Tüüp | Website: www.vtb.com.ge |
| 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 | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.03.2025. 10:15

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.