

VTB Bank (Public Joint-Stock Company)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2022
Märge	(List of persons named in relation to financial and investment restrictions Group ID): 13080. Other suspected locations: Moscow, Russia. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Täielik nimi/Tiitel	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	VTB
Täielik nimi/Tiitel	VTB
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	VTB Bank (PJSC)
Täielik nimi/Tiitel	VTB Bank (PJSC)
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Email Address: info@vtb.ru
Tüüp	Entity Type: Public Joint-Stock Company
Tüüp	Phone Number: (1) +8 (800) 100-24-24 (2) +7 (495) 777-24-24
Tüüp	Website: www.vtb.com

Põhjendus (2)

VTB Bank PJSC is owned by and/or associated with the Russian government and has received significant financial support from the Russian government. The Russian government is involved in activities to destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VTB Bank PJSC is owned by and/or associated with the Russian government and has received significant financial support from the Russian government. The Russian government is involved in activities to destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (4)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
3	Loans and credit arrangements	21.03.2023
4	Dealing with transferable securities or money-market instruments	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Täielik nimi/Tiitel	VTB Bank (Public Joint-Stock Company)
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	VTB
Täielik nimi/Tiitel	VTB
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

Perekonnanimi/Nimi	VTB Bank (PJSC)
Täielik nimi/Tiitel	VTB Bank (PJSC)
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	11 lit A Degtyarnyy pereulok St. Petersburg 191144 Russia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Public Joint-Stock Company

Taastatud: 25.06.2025. 07:15

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.