

VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (29)

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK PAO
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK OF RSFSR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN VNESHTORGBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB PAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VTB BANK NEW DELHI BRANCH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OAD VNESHTORGBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OAD VNESHTORGBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Pilns vārds/Nosaukums	BANK FOR FOREIGN TRADE OF RSFSR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK OAO
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ОАО BANK VTB
Pilns vārds/Nosaukums	ОАО BANK VTB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC VTB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VTB BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK ROSSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGОВLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGОВLI ROSSISKOI FEDERATSII AS A PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORGОВLI JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGОВLI RSFSR
--------------------------	------------------------------

Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHEI TORGOVLI OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (12)

Iela	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia

Iela	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District, Shanghai, 200040, China

Iela	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie
Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	18 BC, CITIC Building, 19 Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Iela	29, Bolshaya Morskaya str.
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia

Iela	11 litera, per. Degtyarny
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Iela	11, lit A, Degtyarnyy pereulok
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia

Iela	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Bashnya Zapad, Kompleks Federatsiya, 12, nab. Presnenskaya, Moscow, 123317, Russia

Iela	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	str. 1, 43, ul. Vorontsovskaya, Moscow, 109147, Russia

Iela	Vorontsovskaya Str 43
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Vorontsovskaya Str 43, Moscow, 109147, Russia

Iela	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road
Pilsēta	New Delhi
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	The Taj Mahal Hotel, Lobby Mezzanine Floor 1, Mansingh Road, New Delhi, 110001, India

Iela	37 Plyushchikha ul.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	37 Plyushchikha ul., Moscow, 119121, Russia

Iela	43, Vorontsovskaya str.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, Russia

Identifikācijas dokumenti (15)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 17 Oct 1990
--------------	--

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Website: www.vtb.com
--------------	----------------------

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Website: www.vtb.ru
Veids	BIK (RU): 044030707
Veids	BIK (RU): 044525187
Veids	Registration ID: 1027739609391
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Government Gazette Number: 00032520
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7702070139
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	License: 1000
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
Veids	SWIFT/BIC: VTBRRUMM

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.10.2025. 00:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.