

VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	OJSC AF BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC AF BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	38 Khatai ave. Nasimi district
Pilsēta	Baku
Valsts	Azerbaidžānas Republika
Pasta indekss	A
Pilna adrese	38 Khatai ave. Nasimi district, Baku, AZ 1008, Azerbaijan

Iela	60, Samed Vurgun str
Pilsēta	Baku
Valsts	Azerbaidžānas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	60, Samed Vurgun str, Baku, 1022, Azerbaijan

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Veids	SWIFT/BIC: VTBAAZ22
--------------	---------------------

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

Veids	Website: http://en.vtb.az/
--------------	--

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.