

VTB BANK GEORGIA 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 GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	UNITED GEORGIAN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	UNITED GEORGIAN BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	14, G. Chanturia Street
Pilsēta	Tbilisi
Valsts	Gruzija
Pasta indekss	0
Pilna adrese	14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VTB BANK (GEORGIA)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 17.10.2025. 00:15

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.