

# VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

---

## Saraksts

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programmas (2)</b>      | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Piebilde</b>            | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 25.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                      |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VTB BANK GEORGIA JSC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VTB BANK GEORGIA JSC |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | UNITED GEORGIAN BANK |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | UNITED GEORGIAN BANK |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JSC VTB BANK GEORGIA |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JSC VTB BANK GEORGIA |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## 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 | 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 | Website: www.vtb.com.ge                                                                                 |
| Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Veids | Target Type: Financial Institution                                                                      |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.