

VTB BANK ARMENIA CLOSED 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 (3)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Pilns vārds/Nosaukums	SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	46 UI, Nalbandyan
Pilsēta	Yerevan
Valsts	Armēnijas Republika
Pasta indekss	3

Pilna adrese	46 Ul, Nalbandyan, Yerevan, 375010, Armenia
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Website: www.vtb.am
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	SWIFT/BIC: ARMJAM22
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Atjaunots: 14.10.2025. 13:15

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.