

VTB BANK PUBLIC 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 .
Publicēšanas datums	31.12.2019

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

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

Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEI TORGOVLI RSFSR
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

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

Uzvārds/Nosaukums	OAO VNESHTORGBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OAO 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	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC SHANGHAI BRANCH

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	JSC VTB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC VTB BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORG OVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VNESHNEY TORG OVLI ROSSIYSKOY FEDERATSII CLOSED 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 VTB OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB OAO
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	VTB BANK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK PJSC
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	VTB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	OAO BANK VTB
Pilns vārds/Nosaukums	OAO 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	VTB BANK OAO
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (12)

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	43, bld.1, Vorontsovskaya str.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, 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	1266 Nanjing Xilu Street, Jingan District
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Kīnas 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	Kīnas 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	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
Iela	11 litera, per. Degtyarny
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg, 191144, Russia

Identifikācijas dokumenti (15)

Veids	Registration ID: 1027739609391
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 17 Oct 1990
Veids	Target Type: Financial Institution

Veids	BIK (RU): 044030707
Veids	BIK (RU): 044525187
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Government Gazette Number: 00032520
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7702070139
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.vtb.com
Veids	License: 1000
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400V1H6ART1UQ0N98
Veids	SWIFT/BIC: VTBRUMM
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Website: www.vtb.ru

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK
Pilns vārds/Nosaukums	VNESHTORGBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	VTB BANK, OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 03.11.2025. 20:16

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.