

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | 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) |
| Дата публикации | 25.02.2022 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|---|
| Фамилия/Название | BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY |
| Полное имя/Название | BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANK VTB KAZAKHSTAN JSC |
| Полное имя/Название | BANK VTB KAZAKHSTAN JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
| Полное имя/Название | SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN |
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (1)

| | |
|-----------------|--|
| Улица | 28 Timiryazev Street |
| Город | Almaty |
| Страна | Казахстан |
| Почтовый индекс | 0 |
| Полный адрес | 28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan |

Идентификационные документы (6)

| | |
|-----|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип | SWIFT/BIC: VTBAKZKZ |
| Тип | Website: http://en.vtb-bank.kz/ |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).