

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
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	31.12.2019

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	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

Фамилия/Название	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Полное имя/Название	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
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	Website: http://en.vtb-bank.kz/
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

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Полное имя/Название	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
--------	---

Улица	28 v Timiryazeva str.
Город	Almaty
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	0
Полный адрес	28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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