

# BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Замечание       | 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) |
| 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 | 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 | Website: <a href="http://en.vtb-bank.kz/">http://en.vtb-bank.kz/</a>                                    |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Тип | SWIFT/BIC: VTBAKZKZ                                                                                     |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 09:16

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