

# VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Программы (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
<b>Замечание</b>	For more information on directives, please visit the following link: <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> ; (Linked To: <b>VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY</b> )
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (7)

<b>Фамилия/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Полное имя/Название</b>	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
<b>Полное имя/Название</b>	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
<b>Полное имя/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDING CJSC
<b>Полное имя/Название</b>	VTB CAPITAL HOLDING CJSC

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	VTB CAPITAL JSC
<b>Полное имя/Название</b>	VTB CAPITAL JSC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
<b>Полное имя/Название</b>	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (4)

<b>Улица</b>	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia

<b>Улица</b>	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia

<b>Улица</b>	12 Presnenskaya nab.
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia

<b>Улица</b>	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
<b>Страна</b>	Гонконг
<b>Полный адрес</b>	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

## Идентификационные документы (6)

<b>Тип</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

<b>Тип</b>	Registration ID: 1097746344596
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Website: <a href="http://vtbcapital.com">http://vtbcapital.com</a>
<b>Тип</b>	Target Type: Financial Institution

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 00:16

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