

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	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: http://en.vtb-bank.kz/
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: VTBAKZKZ

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 08:15

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