

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-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	31.12.2019

Имена/Названия (7)

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

Фамилия/Название	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OSHCHESTVO
Полное имя/Название	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Полное имя/Название	VTB CAPITAL HOLDING CJSC

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

Адреса (4)

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

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

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

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

Идентификационные документы (6)

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	Registration ID: 1097746344596
Страна	Россия
Тип	Website: http://vtbcapital.com
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 01:15

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