

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Pilns vārds/Nosaukums	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	28 Timiryazev Street
Pilsēta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: http://en.vtb-bank.kz/
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: VTBAKZKZ

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Pilns vārds/Nosaukums	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
----------------	---

Iela	28 v Timiryazeva str.
Pilsēta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.