

# VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (7)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDING CJSC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HOLDING CJSC

<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL JSC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL JSC
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (4)

<b>Iela</b>	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia

<b>Iela</b>	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia

<b>Iela</b>	12 Presnenskaya nab.
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia

<b>Iela</b>	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
<b>Valsts</b>	Honkonga
<b>Pilna adrese</b>	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

## Identifikācijas dokumenti (6)

<b>Veids</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

<b>Veids</b>	Registration ID: 1097746344596
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Website: <a href="http://vtbcapital.com">http://vtbcapital.com</a>
<b>Veids</b>	Target Type: Financial Institution

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

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.