

# 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<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Piebilde</b>            | For more information on directives, please visit the following link:<br><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> ;<br>(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<br>OBSCHESTVO |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE<br>OBSCHESTVO |
| <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 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>     | 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 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>         | 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 |

  

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <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>          | 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 |

## Identifikācijas dokumenti (6)

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

  

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Target Type: Financial Institution |
|--------------|------------------------------------|

  

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <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> | 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 |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 18:16

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.