

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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 (7)

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

Uzvārds/Nosaukums	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Uzvārds/Nosaukums	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	HOLDING VTB CAPITAL CJSC

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

Adreses (4)

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

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

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

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

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Registration ID: 1097746344596
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Website: http://vtbcapital.com
--------------	--

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

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.