

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Täielik nimi/Tiitel	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	28 Timiryazev Street
Linn	Almaty
Riik	Kasahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan

Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Täielik nimi/Tiitel	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
-------------	--

Tänav	28 v Timiryazeva str.
Linn	Almaty
Riik	Kazahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan

Taastatud: 07.05.2025. 05:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.