

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED 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 (7)

Perekonnanimi/Nimi	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Täielik nimi/Tiitel	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Täielik nimi/Tiitel	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Täielik nimi/Tiitel	VTB CAPITAL HOLDING CJSC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia

Tänav	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia

Tänav	12 Presnenskaya nab.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia

Tänav	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

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	Registration ID: 1097746344596
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: http://vtbcapital.com
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 23:15

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.