

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Visas vardas/Pavadinimas	SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK VTB KAZAKHSTAN JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	28 Timiryazev Street
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	28 Timiryazev Street, Almaty, 050040, Kazakhstan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Visas vardas/Pavadinimas	SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
-----------------	--

Gatvė	28 v Timiryazeva str.
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	28 v Timiryazeva str., Almaty, 050040, Kazakhstan

Atkurta: 14.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.