

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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 (7)

Pavardė/Vardas	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB CAPITAL HOLDING CJSC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VTB CAPITAL JSC
Visas vardas/Pavadinimas	VTB CAPITAL JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Gatvė	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Gatvė	12 Presnenskaya nab.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
Gatvė	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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	Registration ID: 1097746344596
Šalis	Rusija
Tipas	Website: http://vtbcapital.com
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 01:15

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.