

CJSC Alfa Bank Belarus

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Belarus
Ištraukimo į sąrašą data (1)	03.10.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Visas vardas/Pavadinimas	ЗАО Альфа-Банк
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Belarusian

Pavardė/Vardas	CJSC Alfa Bank Belarus
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC Alfa Bank Belarus
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Alfa Bank Belarus
Visas vardas/Pavadinimas	Alfa Bank Belarus
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Entity Type: Closed Joint Stock Company
Tipas	Website: www.alfabank.by
Tipas	Phone Number: +375 17 217 64 63

Pateisinimas (1)

CJSC Alfa Bank Belarus is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because CJSC Alfa Bank Belarus is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian financial services sector.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.