

Pašalinta iš sąrašo: SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC

Istorinis įrašas: paskutinį
kartą aktyvus 14.07.2022 20:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 14.07.2022 20:16

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Paskelbimo data	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSC SB ALFA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC SB ALFA BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Masanchy Street 57a
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, Kazakhstan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 1994
Tipas	Website: www.alfabank.kz
Tipas	SWIFT/BIC: ALFAKZKA

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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