

JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AO ALFA-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AO ALFA-BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Adresai (2)

Gatvė	Kalanchevskaya Street 27
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia

Gatvė	27, Kalanchyovskaya Ul.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (14)

Tipas	Registration Number: 1027700067328
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7728168971
Šalis	Rusija

Tipas	SWIFT/BIC: ALFARUMM
--------------	---------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 1990
--------------	-------------------------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Website: alfabank.ru
--------------	----------------------

Tipas	Website: alfabank.com
--------------	-----------------------

Tipas	BIK (RU): 044525593
--------------	---------------------

Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
--------------	---

Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
--------------	---

Tipas	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
--------------	--

Tipas	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.