

# Alfa-Bank JSC

---

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                                 |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                                |
| <b>Programmid (1)</b>                | Russia Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20:13)                                       |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 24.03.2022                                                                                     |
| <b>Märge</b>                         | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Альфа-Банка         |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas |
| <b>Märge</b>               | Language: Russian   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Alfa-Bank JSC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Alfa-Bank JSC |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Alfa-Bank Russia |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Alfa-Bank Russia |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

## Aadressid (1)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Riik</b>        | Venemaa |
| <b>Postiindeks</b> | 1       |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="https://alfabank.ru/">https://alfabank.ru/</a> |
| <b>Tüüp</b> | Phone Number: 7 495 755-58-58. 7 495 78-888-78                   |
| <b>Tüüp</b> | Entity Type: Bank, Financial Services Company, JSC               |

## Põhjendus (2)

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

## Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

| # | Tüüp                                    | Keelu kuupäev |
|---|-----------------------------------------|---------------|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023    |
| 2 | Trust services                          | 21.03.2023    |

## Ajaloolised andmed

### Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Alfa-Bank JSC                                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Alfa-Bank JSC                                  |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                                        |

### Aadressid (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 24.05.2022 16:20) |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                        |

Taastatud: 27.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.