

CJSC Alfa Bank Belarus

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Belarus
Loetellu kandmise kuupäev (1)	03.10.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	CJSC Alfa Bank Belarus
Täielik nimi/Tiitel	CJSC Alfa Bank Belarus
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Alfa Bank Belarus
Täielik nimi/Tiitel	Alfa Bank Belarus
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Täielik nimi/Tiitel	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	ЗАО Альфа-Банк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Belarusian

Aadressid (1)

Riik	Valgevene
Postiindeks	2

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.06.2025. 09:15

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.