

Eemaldatud loendist: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.04.2022 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.04.2022 17:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALFA-BANK
Täielik nimi/Tiitel	ALFA-BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC ALFA-BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC ALFA-BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AO ALFA-BANK
Täielik nimi/Tiitel	AO ALFA-BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Aadressid (2)

Tänav	Kalanchevskaya Street 27
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia

Tänav	27, Kalanchyovskaya Ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Registration Number: 1027700067328
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7728168971
Riik	Venemaa

Tüüp	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.
------	---

Tüüp	BIK (RU): 044525593
------	---------------------

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

Tüüp	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
------	--

Tüüp	Website: alfabank.ru
------	----------------------

Tüüp	Website: alfabank.com
------	-----------------------

Tüüp	Organization Established Date: 1990
------	-------------------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: ALFARUMM
------	---------------------

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

Tüüp	Target Type: Financial Institution
------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.02.2022. 05:16

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.