

JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (5)

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

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

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

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 (14)

Tüüp	Registration Number: 1027700067328
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7728168971
Riik	Venemaa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.