

Eemaldatud loendist: SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 14.07.2022 20:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 14.07.2022 20:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	Masanchy Street 57a
Linn	Almaty
Riik	Kazahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, Kazakhstan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 1994
Tüüp	Website: www.alfabank.kz
Tüüp	SWIFT/BIC: ALFAKZKA

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.