

CJSC Alfa Bank Belarus

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Belarus
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	03.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	CJSC Alfa Bank Belarus
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC Alfa Bank Belarus
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Alfa Bank Belarus
Pilns vārds/Nosaukums	Alfa Bank Belarus
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	ЗАО Альфа-Банк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Belarusian

Adreses (1)

Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.