

Alfa-Bank JSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20:13)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.03.2022
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Альфа-Банка
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Alfa-Bank JSC
Pilns vārds/Nosaukums	Alfa-Bank JSC
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Alfa-Bank Russia
Pilns vārds/Nosaukums	Alfa-Bank Russia
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: https://alfabank.ru/
Veids	Phone Number: 7 495 755-58-58. 7 495 78-888-78
Veids	Entity Type: Bank, Financial Services Company, JSC

Pamatojums (2)

Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Canada's Special Economic Measures (Russia) Regulations. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Uzvārds/Nosaukums	Alfa-Bank JSC
Pilns vārds/Nosaukums	Alfa-Bank JSC
Veids	Vārds

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.05.2022 16:20)
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.