

JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AO ALFA-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AO ALFA-BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALFA-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA-BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC ALFA-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC ALFA-BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Kalanchevskaya Street 27
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia

Iela	27, Kalanchyovskaya Ul.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia

Identifikācijas dokumenti (14)

Veids	Registration Number: 1027700067328
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7728168971
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	SWIFT/BIC: ALFARUMM
-------	---------------------

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

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

Veids	Organization Established Date: 1990
-------	-------------------------------------

Veids	Target Type: Financial Institution
-------	------------------------------------

Veids	Website: alfabank.ru
-------	----------------------

Veids	Website: alfabank.com
-------	-----------------------

Veids	BIK (RU): 044525593
-------	---------------------

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

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

Veids	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
-------	--

Veids	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.
-------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.