

# Alfa-Bank JSC

---

## Список

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Организация                                                                                    |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                                                       |
| Программы (1)       | Russia Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20:13)                            |
| Входит в список (1) | 24.03.2022                                                                                     |
| Замечание           | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |

## Имена/Названия (3)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | Альфа-Банка        |
| Тип                 | Нелатинское письмо |
| Замечание           | Language: Russian  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название    | Alfa-Bank JSC |
| Полное имя/Название | Alfa-Bank JSC |
| Тип                 | Имя           |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | Alfa-Bank Russia        |
| Полное имя/Название | Alfa-Bank Russia        |
| Тип                 | Вариант основного имени |

## Адреса (1)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Страна          | Россия |
| Почтовый индекс | 1      |

## Идентификационные документы (3)

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| Тип | Website: <a href="https://alfabank.ru/">https://alfabank.ru/</a> |
| Тип | Phone Number: 7 495 755-58-58. 7 495 78-888-78                   |
| Тип | Entity Type: Bank, Financial Services Company, JSC               |

## Обоснование (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.

## Дополнительные финансовые санкции (2)

| # | Тип                                     | Дата установления ограничения |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023                    |
| 2 | Trust services                          | 21.03.2023                    |

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20) |
| Фамилия/Название    | Alfa-Bank JSC                                             |
| Полное имя/Название | Alfa-Bank JSC                                             |
| Тип                 | Имя                                                       |

## Адреса (1)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 24.05.2022 16:20) |
| Страна | Россия                                                    |

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).