

CJSC Alfa Bank Belarus

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Belarus
Входит в список (1)	03.10.2024

Имена/Названия (4)

Полное имя/Название	ЗАО Альфа-Банк
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Belarusian

Фамилия/Название	CJSC Alfa Bank Belarus
Полное имя/Название	CJSC Alfa Bank Belarus
Тип	Имя

Фамилия/Название	Alfa Bank Belarus
Полное имя/Название	Alfa Bank Belarus
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Полное имя/Название	Closed Joint Stock Company Alfa Bank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2

Идентификационные документы (3)

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.10.2025. 22:16

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).