

Alfa-Bank JSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
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)

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

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

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

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

Обоснование (2)

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.

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).

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	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: 06.05.2025. 10:15

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