

# CJSC Alfa Bank Belarus

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Belarus
<b>Входит в список (1)</b>	03.10.2024

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	CJSC Alfa Bank Belarus
<b>Полное имя/Название</b>	CJSC Alfa Bank Belarus
<b>Тип</b>	Имя

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

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

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

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Белоруссия
<b>Почтовый индекс</b>	2

## Идентификационные документы (3)

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

## 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: 22.04.2025. 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).