

JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	АО ALFA-BANK
Полное имя/Название	АО ALFA-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALFA-BANK
Полное имя/Название	ALFA-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC ALFA-BANK
Полное имя/Название	JSC ALFA-BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Kalanchevskaya Street 27
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia

Улица	27, Kalanchyovskaya Ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (14)

Тип	Registration Number: 1027700067328
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7728168971
Страна	Россия

Тип	SWIFT/BIC: ALFARUMM
-----	---------------------

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

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

Тип	Organization Established Date: 1990
-----	-------------------------------------

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Website: alfabank.ru
-----	----------------------

Тип	Website: alfabank.com
-----	-----------------------

Тип	BIK (RU): 044525593
-----	---------------------

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

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

Тип	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
-----	--

Тип	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.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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