Выключено: SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC Историческая запись: последний раз был активен 14.07.2022 20:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 14.07.2022 20:16

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Полное имя/Название	SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Masanchy Street 57a
Город	Almaty
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, Kazakhstan

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 1994

Тип	Website: www.alfabank.kz

Тип	SWIFT/BIC: ALFAKZKA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15
Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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