

ALFA CAPITAL MARKETS LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Täielik nimi/Tiitel	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Elenion Building, Themistokli Dervi 5
Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Postiindeks	1
Täielik aadress	Elenion Building, Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Registration Number: C404988
Riik	Küpros

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.