

ALFA-DIRECT

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	ALFA-DIRECT
Täielik nimi/Tiitel	ALFA-DIRECT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Täielik nimi/Tiitel	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Täielik nimi/Tiitel	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Kalanchevskaya d. 27
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1037728063515
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7728308080
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 13 Jan 2000
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 20:15

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.