

ALFASTRAKHOVANIE GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Täielik nimi/Tiitel	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Täielik nimi/Tiitel	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Täielik nimi/Tiitel	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15, Moscow, 115820, Russia

Tänav	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5
Linn	Moscow

Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5, Moscow, 115162, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Website: www.alfastrah.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Registration Number: 1027739431730
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7713056834
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400QMD7MRJ6LTSS76
Riik	Venemaa
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.01.2025. 17:16

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.