

# ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 12.12.2023     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                     |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Unit 617, 6/F 131-132 Connaught Road West Solo Workshops                      |
| <b>Linn</b>            | Hong Kong                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Unit 617, 6/F 131-132 Connaught Road West Solo Workshops,<br>Hong Kong, China |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 3014289 |
| <b>Riik</b> | Hongkong                     |

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 11:16

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.