

# LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST

---

## Nimekiri

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                             |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                 |
| Programmid (1)     | RUSSIA-EO14024                                             |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">KOGOGIN, Sergei Anatolyevich</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 28.06.2022                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST |
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                         |

## Aadressid (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tänav           | Ul. Kooperativnaya D. 1                              |
| Linn            | Zelenodolsk                                          |
| Riik            | Venemaa                                              |
| Postiindeks     | 4                                                    |
| Täielik aadress | Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Tüüp | Registration Number: 1031644204921 |
| Riik | Venemaa                            |

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tüüp | Tax ID No.: 1648013530 |
| Riik | Venemaa                |

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Tüüp | Organization Established Date: 17 Jun 2003                          |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 05:16

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.