

ALFA CAPITAL MARKETS LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Elenion Building, Themistokli Dervi 5
Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Elenion Building, Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Registration Number: C404988
Valsts	Kipras Republika

Veids	Organization Established Date: 06 Dec 2019
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.