

ALFA-DIRECT

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ALFA-DIRECT
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA-DIRECT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Pilns vārds/Nosaukums	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Kalanchevskaya d. 27
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1037728063515
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7728308080
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 13 Jan 2000
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

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.