

ALFA-FOREX LLC

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	ALFA-FOREX LLC
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA-FOREX LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALFA-FOREKS
Pilns vārds/Nosaukums	ALFA-FOREKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ul. Mashy Poryvaevoy D. 7, Str. 1, Floor 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Mashy Poryvaevoy D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1167746614947
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7708294216
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 30 Jun 2016
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.