

ALFASTRAKHOVANIE PLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	25.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Pilns vārds/Nosaukums	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: www.alfastrah.ru
Veids	Phone Number: +7 343 2870287

Pamatojums (1)

ALFASTRAKHOVANIE PLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: ALFASTRAKHOVANIE PLC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	25.11.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.05.2025. 18:15

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.