ALFA CAPITAL MARKETS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Полное имя/Название	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Elenion Building, Themistokli Dervi 5
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Elenion Building, Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Registration Number: C404988
Страна	Кипр

Тип	Organization Established Date: 06 Dec 2019

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).