

ALFA-DIRECT

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 (3)

Фамилия/Название	ALFA-DIRECT
Полное имя/Название	ALFA-DIRECT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Полное имя/Название	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Полное имя/Название	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Kalanchevskaya d. 27
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1037728063515
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7728308080
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 13 Jan 2000
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 01:15

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