

ALFA-FOREX LLC

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 (2)

Фамилия/Название	ALFA-FOREX LLC
Полное имя/Название	ALFA-FOREX LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALFA-FOREKS
Полное имя/Название	ALFA-FOREKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. Mashl Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Mashl Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1167746614947
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7708294216
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 30 Jun 2016
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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