

ALFA-LIZING OOO

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-LIZING OOO
Полное имя/Название	ALFA-LIZING OOO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ALFA-LIZING
Полное имя/Название	ALFA-LIZING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Bolshaya Pereyaslavskaya d. 46, k.2, of 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Bolshaya Pereyaslavskaya d. 46, k.2, of 1, Moscow, 129110, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027739540400
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7728169439
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 16 Mar 1998

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).