

ALFASTRAKHOVANIE GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Полное имя/Название	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Полное имя/Название	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Полное имя/Название	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15, Moscow, 115820, Russia

Улица	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5, Moscow, 115162, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Website: www.alfastrah.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Registration Number: 1027739431730
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7713056834
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400QMD7MRJ6LTSS76
Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 17:16

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