

ALSTONE INVESTMENT AG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KATZ, Laurin)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ALSTONE INVESTMENT AG
Полное имя/Название	ALSTONE INVESTMENT AG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SWIRU HOLDING AG
Полное имя/Название	SWIRU HOLDING AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSTONE INVESTMENT LTD
Полное имя/Название	ALSTONE INVESTMENT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSTONE INVESTMENT SA
Полное имя/Название	ALSTONE INVESTMENT SA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SWIRU TRUSTEE LTD
Полное имя/Название	SWIRU TRUSTEE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Matthofstrand 8
Город	Luzern
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Улица	380 Avenue Mrs L'D'Beaumont
Город	Antibes
Страна	Франция
Почтовый индекс	0
Полный адрес	380 Avenue Mrs L'D'Beaumont, Antibes, 06160, France

Улица	Zentralstrasse 44
Город	Luzern
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Zentralstrasse 44, Luzern, 6003, Switzerland

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Established Date: 30 May 1996
-----	--

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

Тип	Legal Entity Number: 5493009YJ817TFZ7IY48
-----	---

Тип	Registration Number: CH-150.3.002.065-2
Страна	Швейцария

Тип	Tax ID No.: 103488986
Страна	Швейцария

Тип	Tax ID No.: 893478818
Страна	Франция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

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).