

LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KOGOGIN, Sergei Anatolyevich)
Дата публикации	28.06.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-INVEST
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Ul. Kooperativnaya D. 1
Город	Zelenodolsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1031644204921
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 1648013530
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 17 Jun 2003

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).