

ALFA LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	01.05.2024

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	LLC ALFA
Полное имя/Название	LLC ALFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2, Saint Petersburg, 197375, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 7802921915
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 15 Feb 2022
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1227800017818
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 06:15

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).