

ALFA CAPITAL MARKETS LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Paskelbimo data	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Visas vardas/Pavadinimas	ALFA CAPITAL MARKETS LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Elenion Building, Themistokli Dervi 5
Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Elenion Building, Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Registration Number: C404988
Šalis	Kipras

Tipas	Organization Established Date: 06 Dec 2019
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.