

# ALFA-DIRECT

---

## Sąrašas

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                  |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024                                              |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 06.04.2022                                                  |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ALFA-DIRECT        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ALFA-DIRECT        |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                               |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                               |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ALFA-DIRECT SERVICE LLC  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ALFA-DIRECT SERVICE LLC  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (1)

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | ul. Kalanchevskaya d. 27                         |
| <b>Miestas</b>        | Moscow                                           |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                           |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Registration Number: 1037728063515                                  |
| Šalis | Rusija                                                              |
| Tipas | Tax ID No.: 7728308080                                              |
| Šalis | Rusija                                                              |
| Tipas | Organization Established Date: 13 Jan 2000                          |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 06.05.2025. 23:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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