

ALFA-FOREX LLC

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 (2)

Pavardė/Vardas	ALFA-FOREX LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ALFA-FOREX LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALFA-FOREKS
Visas vardas/Pavadinimas	ALFA-FOREKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Mashy Poryvaevoy D. 7, Str. 1, Floor 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Mashy Poryvaevoy D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1167746614947
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7708294216
Šalis	Rusija
Tipas	Organization Established Date: 30 Jun 2016
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.