

ALFASTRAKHOVANIE GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	10.01.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ALFASTRAKHOVANIE GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Visas vardas/Pavadinimas	ALFASTRAKHOVANIE PLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Visas vardas/Pavadinimas	ALFASTRAKHOVANIE JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Likhacheva Prospekt, 15, Office 2/15, Moscow, 115820, Russia

Gatvė	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5
Miestas	Moscow

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Shabolovka D. 31, Str. 5, Moscow, 115162, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Website: www.alfastrah.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Registration Number: 1027739431730
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7713056834
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400QMD7MRJ6LTSS76
Šalis	Rusija
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.01.2025. 17:16

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.