

ALFA-DIRECT

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 (3)

Pavardė/Vardas	ALFA-DIRECT
Visas vardas/Pavadinimas	ALFA-DIRECT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Visas vardas/Pavadinimas	THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Kalanchevskaya d. 27
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	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: 07.05.2025. 03:16

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.