

IFDK, ZAO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	IFDK, ZAO
Täielik nimi/Tiitel	IFDK, ZAO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Täielik nimi/Tiitel	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IFD-CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	IFD-CAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IFD KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	IFD KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IFD-KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	IFD-KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IFD KAPITAL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	IFD KAPITAL GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Täielik nimi/Tiitel	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Täielik nimi/Tiitel	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Website: www.ifdk.com
Tüüp	Government Gazette Number: 59109241
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7703354743
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration ID: 1027703007452
Riik	Venemaa
Tüüp	Email Address: info@ifdk.com
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.