

# IFIC HOLDING AG

---

## Nimekiri

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)            |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN                  |
| <b>Märge</b>              | all offices worldwide |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019            |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IFIC HOLDING AG |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IFIC HOLDING AG |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IHAG              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IHAG              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Koenigsallee 60 D                             |
| <b>Linn</b>            | Dusseldorf                                    |
| <b>Riik</b>            | Saksamaa                                      |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Koenigsallee 60 D, Dusseldorf, 40212, Germany |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration ID: HRB 48032 |
| <b>Riik</b> | Saksamaa                   |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------|--------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 05:15

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.