

IFDK, ZAO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	IFDK, ZAO
Полное имя/Название	IFDK, ZAO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IFD-CAPITAL
Полное имя/Название	IFD-CAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IFD KAPITAL
Полное имя/Название	IFD KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IFD-KAPITAL
Полное имя/Название	IFD-KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IFD KAPITAL GROUP
Полное имя/Название	IFD KAPITAL GROUP
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Полное имя/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, Russia

Идентификационные документы (6)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).