

# IFIC HOLDING AG

---

## Список

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Тип             | Организация           |
| Имя списка      | SDN (OFAC)            |
| Программы (1)   | IRAN                  |
| Замечание       | all offices worldwide |
| Дата публикации | 31.12.2019            |

## Имена/Названия (2)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название    | IFIC HOLDING AG |
| Полное имя/Название | IFIC HOLDING AG |
| Тип                 | Имя/Название    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | INAG                |
| Полное имя/Название | INAG                |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Улица           | Koenigsallee 60 D                             |
| Город           | Dusseldorf                                    |
| Страна          | Германия                                      |
| Почтовый индекс | 4                                             |
| Полный адрес    | Koenigsallee 60 D, Dusseldorf, 40212, Germany |

## Идентификационные документы (2)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Тип    | Registration ID: HRB 48032 |
| Страна | Германия                   |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 05:15

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).