

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. 15:15

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).