

# IFDK, ZAO

---

## Список

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

## Имена/Названия (8)

<b>Фамилия/Название</b>	IFDK, ZAO
<b>Полное имя/Название</b>	IFDK, ZAO
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	IFD CAPITAL GROUP
<b>Полное имя/Название</b>	IFD CAPITAL GROUP
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

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

<b>Фамилия/Название</b>	IFD CAPITAL
<b>Полное имя/Название</b>	IFD CAPITAL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

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

<b>Фамилия/Название</b>	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD CAPITAL'
<b>Полное имя/Название</b>	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD CAPITAL'
<b>Тип</b>	Другое имя/название

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

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 11:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).