

IFDK, ZAO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13685
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	IFDK, ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	IFDK, ZAO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Visas vardas/Pavadinimas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IFD-CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	IFD-CAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IFD KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	IFD KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IFD-KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	IFD-KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IFD KAPITAL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	IFD KAPITAL GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybės	Stiprios
Pavardė/Vardas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Visas vardas/Pavadinimas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybės	Stiprios
Pavardė/Vardas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Visas vardas/Pavadinimas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybės	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 20.10.2025. 17:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.