

# IFDK, ZAO

## Sąrašas

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija    |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)      |
| <b>Programos (1)</b>      | UKRAINE-EO13685 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019      |

## Vardai/Pavadinimai (8)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IFDK, ZAO          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IFDK, ZAO          |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                      |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                      |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IFD-CAPITAL              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IFD-CAPITAL              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IFD KAPITAL              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IFD KAPITAL              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IFD-KAPITAL              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IFD-KAPITAL              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IFD KAPITAL GROUP        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IFD KAPITAL GROUP        |
| <b>Tipas</b>                    | 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: 21.10.2025. 00:15  
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.