

IFDK, ZAO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13685
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	IFDK, ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	IFDK, ZAO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Pilns vārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IFD-CAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	IFD-CAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IFD KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	IFD KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IFD-KAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	IFD-KAPITAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IFD KAPITAL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	IFD KAPITAL GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Pilns vārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Pilns vārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.