

M FINANS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Paskelbimo data	24.09.2020

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	M FINANS
Visas vardas/Pavadinimas	M FINANS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	M-FINANS, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	M-FINANS, OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	M-FINANCE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	M-FINANCE LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	St. Petersburg
Pilnas adresas	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, 190020, St. Petersburg, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Government Gazette Number: 27397712
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1157847290920
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7839042420
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 10:15

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.