

M INVEST, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848
Pastaba	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Paskelbimo data	16.07.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	M INVEST, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	M INVEST, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia

Miestas	Khartoum
Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	Khartoum, Sudan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Government Gazette Number: 06513574
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7811636632
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1177847044066
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 10:16

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.