

M-Invest

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Sudan
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.07.2023
Pastaba	Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	M-Invest
Visas vardas/Pavadinimas	M-Invest
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 1177847044066
Tipas	Entity Subsidiaries: Meroe Gold
Tipas	Entity Parent Company: Megaline, JSC Delta

Pateisinimas (1)

M-Invest, as a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as they are responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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