

MARSHALL CAPITAL PARTNERS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13660
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MARSHALL CAPITAL PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	MARSHALL CAPITAL PARTNERS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MARSHALL CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	MARSHALL CAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Moscow
Pilnas adresas	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Website: www.marcap.ru
Tipas	Email Address: info@marcap.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 21:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.