

M FINANS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Avaldamise kuupäev	24.09.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	M FINANS
Täielik nimi/Tiitel	M FINANS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	M-FINANCE LLC
Täielik nimi/Tiitel	M-FINANCE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	M-FINANS, OOO
Täielik nimi/Tiitel	M-FINANS, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	St. Petersburg
Täielik aadress	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, 190020, St. Petersburg, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.