

M INVEST, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848
Märge	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Avaldamise kuupäev	16.07.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	M INVEST, OOO
Täielik nimi/Tiitel	M INVEST, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Täielik aadress	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia

Linn	Khartoum
Riik	Sudaan
Täielik aadress	Khartoum, Sudan

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 10:16

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.