

# M-Invest

---

## Nimekiri

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                              |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                             |
| <b>Programmid (1)</b>                | Sudan                                                       |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 20.07.2023                                                  |
| <b>Märge</b>                         | Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574 |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | M-Invest |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | M-Invest |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi  |

## Aadressid (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Venemaa |
|-------------|---------|

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Entity Bussiness Reg Number: 1177847044066 |
| <b>Tüüp</b> | Entity Subsidiaries: Meroe Gold            |
| <b>Tüüp</b> | Entity Parent Company: Megaline, JSC Delta |

## Põhjendus (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.

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.