

MARSHALL CAPITAL PARTNERS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13660
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MARSHALL CAPITAL PARTNERS
Täielik nimi/Tiitel	MARSHALL CAPITAL PARTNERS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MARSHALL CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	MARSHALL CAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow
Täielik aadress	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.