

Maxim Viktorovich AGEEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.10.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AGEEV
Eesnimi/Tiitel	Maxim
Keskmine nimi/Nimi	Viktorovich
Täielik nimi/Tiitel	Maxim Viktorovich AGEEV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	100% Shareholder of MAXCOMM LLC

Perekonnanimi/Nimi	AGEEV
Eesnimi/Tiitel	Maksim
Keskmine nimi/Nimi	Viktorovich
Täielik nimi/Tiitel	Maksim Viktorovich AGEEV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	100% Shareholder of MAXCOMM LLC

Täielik nimi/Tiitel	Максим Викторович Агеев
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Phone Number: +7 926 2953733
Tüüp	Individual National ID Number: INN - 771808684004
Tüüp	Email Address: maksim.ageev@makscomm.com

Põhjendus (1)

Maxim Viktorovich AGEEV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity sovereignty or independence of Ukraine by owning an entity, MAXCOMM LLC, which is, or has been, providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	15.10.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.10.2025. 14:15

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.