

Marko Mining

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Mali
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Marko Mining
Полное имя/Название	Marko Mining
Тип	Имя

Фамилия/Название	Marco Mining Sarl
Полное имя/Название	Marco Mining Sarl
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Marco Mining
Полное имя/Название	Marco Mining
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Марко Майнинг
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Мали
---------------	------

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: Ma.Bko.2013.M.1610
------------	---

Тип	Entity Type: Private Company
-----	------------------------------

Обоснование (1)

MARKO MINING, a Malian company, is an involved person under the Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 on that basis that it is associated with the Wagner Group (now renamed as the "Africa Corps" or "Expeditionary Corps"), being a person which is and has been involved in threatening the peace, stability and security of Mali and/or undermining efforts to implement the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 04:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).