

Andrei Sergeevich MANDEL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	20.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MANDEL
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Andrei Sergeevich MANDEL
Тип	Имя
Описание	Director General – M-Invest

Фамилия/Название	MANDEL
Имя/Название	Andrey
Второе имя/Название	Sergeevich
Полное имя/Название	Andrey Sergeevich MANDEL
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director General – M-Invest

Полное имя/Название	Андрей Сергеевич Мандель
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Судан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1990-03-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 753615660
-----	---------------------------------------

Обоснование (1)

Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. Through his association with M-Invest which acts as a front for the Wagner Group. Therefore, he is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 16:16

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