

LOBAYE INVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	24.09.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LOBAYE INVEST
Полное имя/Название	LOBAYE INVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOBAYE INVEST SARL
Полное имя/Название	LOBAYE INVEST SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOBAYE INVEST SARLU
Полное имя/Название	LOBAYE INVEST SARLU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Avenue Martyrs Rue 5-064
Город	Bangui
Страна	Центральноафриканская Республика
Полный адрес	Avenue Martyrs Rue 5-064, Bangui, Central African Republic

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Type:: Mining of other non-ferrous metal ores

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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