

Lobaye Invest Sarlu

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Central African Republic
Входит в список (1)	20.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Lobaye Invest Sarlu
Полное имя/Название	Lobaye Invest Sarlu
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Центральноафриканская Республика
---------------	----------------------------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Parent Company: M-Finans
Тип	Entity Bussiness Reg Number: M 354838 D 0001
Тип	Entity Type: Mining and media conglomerate
Тип	Entity Subsidiaries: Sewa Security Services

Обоснование (1)

Lobaye Invest Sarlu (LOBAYE) is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is and has been involved in actions and activities which undermine or threaten the peace, stability and security of the Central African Republic, including through acts that undermine efforts to resolve armed conflicts. It is and has been involved in such actions and activities (i) itself; (ii) through its subsidiary, Sewa Security Services (SSS) and (iii) because it is responsible for, engaging in, providing support for, and/or promoting the actions and activities of the broader Wagner Group in Central African Republic.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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