M FINANS

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 (4)

Фамилия/Название	M FINANS
Полное имя/Название	M FINANS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	M-FINANCE LLC
Полное имя/Название	M-FINANCE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	M-FINANS, OOO
Полное имя/Название	M-FINANS, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	St. Petersburg
Полный адрес	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, 190020, St. Petersburg, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1157847290920
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7839042420
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Тип	Government Gazette Number: 27397712
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 23:16
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).