

M INVEST, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	16.07.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	M INVEST, OOO
Полное имя/Название	M INVEST, OOO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia

Город	Khartoum
Страна	Судан
Полный адрес	Khartoum, Sudan

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Government Gazette Number: 06513574
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7811636632
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1177847044066
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16

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).