

M-Invest

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	HR
Входит в список (2)	04.12.2024 25.02.2023
Ссылки на решения (2)	03.12.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € 25.02.2023, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	M-Invest
Описание	cover entity for the Wagner Group in Sudan

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1177847044066
Страна	Россия

Тип	Other identification number: 06513574
Страна	Страна не указана

Тип	National Fiscal Code: 7811636632
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 11.12.2024. 23:15

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