

M-Invest

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	20.07.2023
Замечание	Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	M-Invest
Полное имя/Название	M-Invest
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 1177847044066
Тип	Entity Subsidiaries: Meroe Gold
Тип	Entity Parent Company: Megaline, JSC Delta

Обоснование (1)

M-Invest, as a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as they are responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.

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).