

Maxim Viktorovich AGEEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.10.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AGEEV
Имя/Название	Maxim
Второе имя/Название	Viktorovich
Полное имя/Название	Maxim Viktorovich AGEEV
Тип	Имя
Описание	100% Shareholder of MAXCOMM LLC

Фамилия/Название	AGEEV
Имя/Название	Maksim
Второе имя/Название	Viktorovich
Полное имя/Название	Maksim Viktorovich AGEEV
Тип	Вариант основного имени
Описание	100% Shareholder of MAXCOMM LLC

Полное имя/Название	Максим Викторович Агеев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: +7 926 2953733
Тип	Individual National ID Number: INN - 771808684004
Тип	Email Address: maksim.ageev@makscomm.com

Обоснование (1)

Maxim Viktorovich AGEEV is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity sovereignty or independence of Ukraine by owning an entity, MAXCOMM LLC, which is, or has been, providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	15.10.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.10.2025. 14:15

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