

M FINANS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Publicēšanas datums	24.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	M FINANS
Pilns vārds/Nosaukums	M FINANS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	M-FINANCE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	M-FINANCE LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	M-FINANS, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	M-FINANS, OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala
Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	St. Petersburg
Pilna adrese	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, 190020, St. Petersburg, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1157847290920
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7839042420
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Government Gazette Number: 27397712
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.