

M-Invest

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Sudan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.07.2023
Piebilde	Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	M-Invest
Pilns vārds/Nosaukums	M-Invest
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.