

METALLOINVEST TRADING AG

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	METALLOINVEST TRADING AG
Täielik nimi/Tiitel	METALLOINVEST TRADING AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MIT AG
Täielik nimi/Tiitel	MIT AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Alte Steinhäuserstrasse 19 Cham
Linn	Zug
Riik	Šveits
Postiindeks	6
Täielik aadress	Alte Steinhäuserstrasse 19 Cham, Zug, 6330, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: CH-17030324476
Riik	Šveits

Tüüp	Identification Number: CHE-114.426.044
Riik	Šveits
Tüüp	Organization Established Date: 18 Jul 2008
Tüüp	Organization Type:: Wholesale of metals and metal ores
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.