

MOKU MINES D'OR SA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	MOKU MINES D'OR SA
Täielik nimi/Tiitel	MOKU MINES D'OR SA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FERRO SWISS AG
Täielik nimi/Tiitel	FERRO SWISS AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOKU GOLDMINES AG
Täielik nimi/Tiitel	MOKU GOLDMINES AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOKU GOLDMINES LTD
Täielik nimi/Tiitel	MOKU GOLDMINES LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOKU GOLD
Täielik nimi/Tiitel	MOKU GOLD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOKU GOLD MINES
Täielik nimi/Tiitel	MOKU GOLD MINES

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Renggerstrasse 71
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	Renggerstrasse 71, Zurich, 8038, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: CH27030140272
Riik	Šveits

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

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.