

METALLOINVEST TRADING AG

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	METALLOINVEST TRADING AG
Visas vardas/Pavadinimas	METALLOINVEST TRADING AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MIT AG
Visas vardas/Pavadinimas	MIT AG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Alte Steinhäuserstrasse 19 Cham
Miestas	Zug
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Alte Steinhäuserstrasse 19 Cham, Zug, 6330, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: CH-17030324476
Šalis	Šveicarija

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.