

METALLOINVEST TRADING AG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: HOLDINGOVAYA KOMPANIYA METALLOINVEST AO)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	METALLOINVEST TRADING AG
Полное имя/Название	METALLOINVEST TRADING AG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MIT AG
Полное имя/Название	MIT AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Alte Steinhauserstrasse 19 Cham
Город	Zug
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Alte Steinhauserstrasse 19 Cham, Zug, 6330, Switzerland

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: CH-17030324476
Страна	Швейцария

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).