

METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.
Полное имя/Название	METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	METAL AND MINERAL TRADE (MMT)
Полное имя/Название	METAL AND MINERAL TRADE (MMT)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	METAL AND MINERAL TRADE S.A.R.L.
Полное имя/Название	METAL AND MINERAL TRADE S.A.R.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	METAL & MINERAL TRADE (MMT)
Полное имя/Название	METAL & MINERAL TRADE (MMT)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MMT LUXEMBURG
Полное имя/Название	MMT LUXEMBURG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MMT SARL
Полное имя/Название	MMT SARL

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	11b, Boulevard Joseph II
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	L
Полный адрес	11b, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Registration ID: B 59411
Страна	Люксембург

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15

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).