

MOKU MINES D'OR SA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MOKU MINES D'OR SA
Полное имя/Название	MOKU MINES D'OR SA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FERRO SWISS AG
Полное имя/Название	FERRO SWISS AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOKU GOLDMINES AG
Полное имя/Название	MOKU GOLDMINES AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOKU GOLDMINES LTD
Полное имя/Название	MOKU GOLDMINES LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOKU GOLD
Полное имя/Название	MOKU GOLD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOKU GOLD MINES
Полное имя/Название	MOKU GOLD MINES

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Renggerstrasse 71
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Renggerstrasse 71, Zurich, 8038, Switzerland

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: CH27030140272
Страна	Швейцария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).