

ASHIQ JEWELLERS CC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HOOMER, Farhad)
Avaldamise kuupäev	07.11.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ASHIQ JEWELLERS CC
Täielik nimi/Tiitel	ASHIQ JEWELLERS CC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	115 Russel St
Linn	Durban
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	4
Piirkond	KwaZulu-Natal
Täielik aadress	115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Enterprise Number: B2009151008
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tüüp	Organization Established Date: 03 Aug 2009
Tüüp	Trade License No.: 2009/151008/23
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Tax ID No.: 9176936178
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 06:16

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.