

BAILEY HOLDINGS PTY LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AKBAR, Yunus Mohamad)
Avaldamise kuupäev	07.11.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	38 Cunningham Rd
Linn	Durban
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	4
Piirkond	KwaZulu-Natal
Täielik aadress	38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Tänav	P.O. Box 14544 Pretoria
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	0
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 20 Mar 2018
Tüüp	Trade License No.: 2018/215018/07
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Tax ID No.: 9141736232
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

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.