

GAVIA TRADINGS PTY LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: WEHBE, Mohamad)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Täielik aadress	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006, Johannesburg, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Commercial Registry Number: 2019/143224/07
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	V.A.T. Number: 4490286517
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Tax ID No.: 9389475196
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Organization Established Date: 08 Apr 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 21:16

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.