

MA GOLD TRADERS PTY LTD

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	P.O. Box 27 Westwood
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	3
Piirkond	KwaZulu-Natal
Täielik aadress	P.O. Box 27 Westwood, 3633, KwaZulu-Natal, South Africa

Tänav	38 Cunningham Rd Umbilo
Linn	Durban
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	4
Piirkond	KwaZulu-Natal
Täielik aadress	38 Cunningham Rd Umbilo, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 22 Jan 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Enterprise Number: K2019032950
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Trade License No.: 2019/032950/07
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Tax ID No.: 9263261233
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.