

MSD SPRL DIAMOND TRADING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: OXFOCENTO PROPRIETARY LTD)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Täielik nimi/Tiitel	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Suite 307 Jewelcity
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2
Täielik aadress	Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa

Tänav	178 Ellaline Road Mondeor
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa

Tänav	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2

Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
Tänav	SA Jewellery Centre 307 225 Main St
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2
Täielik aadress	SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration Number: K2022580085
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	Commercial Registry Number: 2011/005434/23
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	Organization Established Date: 17 Jan 2011
-------------	--

Tüüp	Website: www.msd.co.za
-------------	------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	V.A.T. Number: 4340259870
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	Tax ID No.: 9971121158
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

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.