

MEGA GEMS PTY LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MEGA GEMS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	MEGA GEMS PTY LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	XXX DIAMONDS PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	XXX DIAMONDS PTY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview
Linn	Gauteng
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2
Täielik aadress	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 21 Jul 2015
------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	V.A.T. Number: 4180271522
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Commercial Registry Number: 2015/252356/07
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp	Tax ID No.: 9825071161
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

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.