

ASHIQ JEWELLERS CC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HOOMER, Farhad)
Дата публикации	07.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ASHIQ JEWELLERS CC
Полное имя/Название	ASHIQ JEWELLERS CC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	115 Russel St
Город	Durban
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	4
Регион	KwaZulu-Natal
Полный адрес	115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Enterprise Number: B2009151008
Страна	Южная Африка
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Organization Established Date: 03 Aug 2009
Тип	Trade License No.: 2009/151008/23
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9176936178
Страна	Южная Африка

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).