

BAILEY HOLDINGS PTY LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AKBAR, Yunus Mohamad)
Дата публикации	07.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Полное имя/Название	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	38 Cunningham Rd
Город	Durban
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	4
Регион	KwaZulu-Natal
Полный адрес	38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Улица	P.O. Box 14544 Pretoria
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 20 Mar 2018
Тип	Trade License No.: 2018/215018/07
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9141736232
Страна	Южная Африка

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 09:15

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).