

DIOTRIX PROPRIETARY LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: OXFOCENTO PROPRIETARY LTD)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIOTRIX PROPRIETARY LTD
Полное имя/Название	DIOTRIX PROPRIETARY LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIOTRIX PTY LTD
Полное имя/Название	DIOTRIX PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	16 Ratcliffe Drive Morning Side Manor Gauteng, 2052
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	16 Ratcliffe Drive Morning Side Manor Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa

Улица	P.O. Box 575 Gauteng, 2052
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	P.O. Box 575 Gauteng, 2052, Johannesburg, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 9497287178
Страна	Южная Африка
Тип	V.A.T. Number: 4580271585
Страна	Южная Африка
Тип	Commercial Registry Number: 2011/137072/07
Страна	Южная Африка
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 25 Nov 2011

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).