

FADICO S A CC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SADER , Fadi)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FADICO S A CC
Полное имя/Название	FADICO S A CC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FADICO CC
Полное имя/Название	FADICO CC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Upper Level, Rosemary Forum 356 Rosemary St Lynwood
Город	Menlo Park
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Upper Level, Rosemary Forum 356 Rosemary St Lynwood, Menlo Park, 0081, South Africa

Улица	P.O. Box 95030 Waterkloof
Город	Pretoria
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Полный адрес	P.O. Box 95030 Waterkloof, Pretoria, 0145, South Africa

Идентификационные документы (6)

Тип	Commercial Registry Number: 1993/012838/23
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9251151644
Страна	Южная Африка
Тип	V.A.T. Number: 4280168818
Страна	Южная Африка
Тип	Organization Established Date: 28 May 1993
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: fadicogroup.com

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).