

GAVIA TRADINGS PTY LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Полное имя/Название	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Полное имя/Название	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006, Johannesburg, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 2019/143224/07
Страна	Южная Африка

Тип	V.A.T. Number: 4490286517
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9389475196
Страна	Южная Африка
Тип	Organization Established Date: 08 Apr 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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).