

K2016212771 SOUTH AFRICA PTY LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	K2016212771 SOUTH AFRICA PTY LTD
Полное имя/Название	K2016212771 SOUTH AFRICA PTY LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INEOS TRADING PTY LTD
Полное имя/Название	INEOS TRADING PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	118 Mallinson Rd Asherville
Город	Durban
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	4
Регион	KwaZulu-Natal
Полный адрес	118 Mallinson Rd Asherville, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 20 Jun 2016
Тип	Enterprise Number: K2016212771
Страна	Южная Африка
Тип	Trade License No.: 2016/212771/07
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9954121167
Страна	Южная Африка
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 00:16

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).