

MA GOLD TRADERS PTY LTD

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Полное имя/Название	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	P.O. Box 27 Westwood
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	3
Регион	KwaZulu-Natal
Полный адрес	P.O. Box 27 Westwood, 3633, KwaZulu-Natal, South Africa

Улица	38 Cunningham Rd Umbilo
Город	Durban
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	4
Регион	KwaZulu-Natal
Полный адрес	38 Cunningham Rd Umbilo, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 22 Jan 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Enterprise Number: K2019032950
Страна	Южная Африка
Тип	Trade License No.: 2019/032950/07
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9263261233
Страна	Южная Африка

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).