

MEGA GEMS PTY LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MEGA GEMS PTY LTD
Полное имя/Название	MEGA GEMS PTY LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	XXX DIAMONDS PTY LTD
Полное имя/Название	XXX DIAMONDS PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview
Город	Gauteng
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 21 Jul 2015
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	V.A.T. Number: 4180271522
Страна	Южная Африка
Тип	Commercial Registry Number: 2015/252356/07
Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9825071161
Страна	Южная Африка

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).