

MSD CAPITAL PTY LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MSD CAPITAL PTY LTD
Полное имя/Название	MSD CAPITAL PTY LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MATAROMAX PTY LTD
Полное имя/Название	MATAROMAX PTY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Регион	Gauteng
Полный адрес	F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa

Улица	P.O. Box 35465
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Регион	Gauteng

Полный адрес	P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa
--------------	---

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 23 Nov 2018
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	V.A.T. Number: 4490288372
Страна	Южная Африка

Тип	Commercial Registry Number: 2018/607460/07
Страна	Южная Африка

Тип	Tax ID No.: 9407308197
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).