

MSD SPRL DIAMOND TRADING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: OXFOCENTO PROPRIETARY LTD)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Полное имя/Название	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Suite 307 Jewelcity
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa

Улица	178 Ellaline Road Mondeor
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Регион	Gauteng
Полный адрес	178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa

Улица	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2

Регион	Gauteng
Полный адрес	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
Улица	SA Jewellery Centre 307 225 Main St
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: K2022580085
Страна	Южная Африка

Тип	Commercial Registry Number: 2011/005434/23
Страна	Южная Африка

Тип	Organization Established Date: 17 Jan 2011
------------	--

Тип	Website: www.msd.co.za
------------	------------------------

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

Тип	V.A.T. Number: 4340259870
Страна	Южная Африка

Тип	Tax ID No.: 9971121158
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).