

THULA UZWE TRADING

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	THULA UZWE TRADING
Полное имя/Название	THULA UZWE TRADING
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	1
Полный адрес	18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni, 1830, South Africa

Улица	The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road
Город	Bedfordview
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road, Bedfordview, 2007, South Africa

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 2010/096811/23
-----	--

Страна	Южная Африка
Тип	Tax ID No.: 9427992160
Страна	Южная Африка
Тип	V.A.T. Number: 4650272281
Страна	Южная Африка
Тип	Organization Established Date: 30 Jun 2010
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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).