

76 BENMORE GARDEN TRUST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: BAKER, Rami Yaacoub)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	76 BENMORE GARDEN TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	76 BENMORE GARDEN TRUST
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	76A Waterstone Estate Benmore Gardens
Pilsēta	Sandton
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	76A Waterstone Estate Benmore Gardens, Sandton, 2196, South Africa

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Registration Number: IT022428/2014(G)
--------------	---------------------------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.03.2025. 22:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.