

BAILEY HOLDINGS PTY LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AKBAR, Yunus Mohamad)
Publicēšanas datums	07.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Pilns vārds/Nosaukums	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	38 Cunningham Rd
Pilsēta	Durban
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	KwaZulu-Natal
Pilna adrese	38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Iela	P.O. Box 14544 Pretoria
Pilsēta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	0
Reģions	Gauteng
Pilna adrese	P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 20 Mar 2018
Veids	Trade License No.: 2018/215018/07
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Veids	Tax ID No.: 9141736232
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.