

MA GOLD TRADERS PTY LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Pilns vārds/Nosaukums	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	P.O. Box 27 Westwood
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	3
Reģions	KwaZulu-Natal
Pilna adrese	P.O. Box 27 Westwood, 3633, KwaZulu-Natal, South Africa

Iela	38 Cunningham Rd Umbilo
Pilsēta	Durban
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	KwaZulu-Natal
Pilna adrese	38 Cunningham Rd Umbilo, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Established Date: 22 Jan 2019
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Enterprise Number: K2019032950
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Veids	Trade License No.: 2019/032950/07
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Veids	Tax ID No.: 9263261233
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 03:16

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.