

MSD SPRL DIAMOND TRADING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: OXFOCENTO PROPRIETARY LTD)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Suite 307 Jewelcity
Pilsēta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa

Iela	178 Ellaline Road Mondeor
Pilsēta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	2
Reģions	Gauteng
Pilna adrese	178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa

Iela	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview
Pilsēta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	2

Reģions	Gauteng
Pilna adrese	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
Iela	SA Jewellery Centre 307 225 Main St
Pilsēta	Johannesburg
Valsts	Dienvidāfrikas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: K2022580085
Valsts	Dienvidāfrikas Republika

Veids	Commercial Registry Number: 2011/005434/23
Valsts	Dienvidāfrikas Republika

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

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

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

Veids	V.A.T. Number: 4340259870
Valsts	Dienvidāfrikas Republika

Veids	Tax ID No.: 9971121158
Valsts	Dienvidāfrikas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 18:16

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.