

MEGA GEMS PTY LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MEGA GEMS PTY LTD
Pilns vārds/Nosaukums	MEGA GEMS PTY LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	XXX DIAMONDS PTY LTD
Pilns vārds/Nosaukums	XXX DIAMONDS PTY LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview
Pilsēta	Gauteng
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Established Date: 21 Jul 2015
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	V.A.T. Number: 4180271522
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Veids	Commercial Registry Number: 2015/252356/07
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Veids	Tax ID No.: 9825071161
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 05:16

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.