

# ASHIQ JEWELLERS CC

## Sąrašas

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Tipas              | Organizacija                                 |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                   |
| Programos (1)      | SDGT                                         |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">HOOMER, Farhad</a> ) |
| Paskelbimo data    | 07.11.2022                                   |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas           | ASHIQ JEWELLERS CC |
| Visas vardas/Pavadinimas | ASHIQ JEWELLERS CC |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas |

## Adresai (1)

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Gatvė          | 115 Russel St                                            |
| Miestas        | Durban                                                   |
| Šalis          | PAR                                                      |
| Pašto indeksas | 4                                                        |
| Regionas       | KwaZulu-Natal                                            |
| Pilnas adresas | 115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Enterprise Number: B2009151008                                                                        |
| Šalis | PAR                                                                                                   |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Tipas | Organization Established Date: 03 Aug 2009 |
| Tipas | Trade License No.: 2009/151008/23          |
| Šalis | PAR                                        |
| Tipas | Tax ID No.: 9176936178                     |
| Šalis | PAR                                        |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.