

BAILEY HOLDINGS PTY LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AKBAR, Yunus Mohamad)
Paskelbimo data	07.11.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BAILEY HOLDINGS PTY LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	38 Cunningham Rd
Miestas	Durban
Šalis	PAR
Pašto indeksas	4
Regionas	KwaZulu-Natal
Pilnas adresas	38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa

Gatvė	P.O. Box 14544 Pretoria
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	0
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 02:16
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.