

GAVIA TRADINGS PTY LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: WEHBE, Mohamad)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GAVIA TRADINGS PTY LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pilnas adresas	318 Kingsley West Wing Gauteng, 2006, Johannesburg, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 2019/143224/07
Šalis	PAR

Tipas	V.A.T. Number: 4490286517
Šalis	PAR
Tipas	Tax ID No.: 9389475196
Šalis	PAR
Tipas	Organization Established Date: 08 Apr 2019
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16

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.