

MA GOLD TRADERS PTY LTD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	MA GOLD TRADERS PTY LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	P.O. Box 27 Westwood
Šalis	PAR
Pašto indeksas	3
Regionas	KwaZulu-Natal
Pilnas adresas	P.O. Box 27 Westwood, 3633, KwaZulu-Natal, South Africa

Gatvė	38 Cunningham Rd Umbilo
Miestas	Durban
Šalis	PAR
Pašto indeksas	4
Regionas	KwaZulu-Natal
Pilnas adresas	38 Cunningham Rd Umbilo, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Organization Established Date: 22 Jan 2019
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Enterprise Number: K2019032950
Šalis	PAR
Tipas	Trade License No.: 2019/032950/07
Šalis	PAR
Tipas	Tax ID No.: 9263261233
Šalis	PAR

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 04:16

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.