

MSD SPRL DIAMOND TRADING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: OXFOCENTO PROPRIETARY LTD)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	MSD SPRL DIAMOND TRADING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Suite 307 Jewelcity
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa

Gatvė	178 Ellaline Road Mondeor
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa

Gatvė	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2

Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
Gatvė	SA Jewellery Centre 307 225 Main St
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: K2022580085
Šalis	PAR
Tipas	Commercial Registry Number: 2011/005434/23
Šalis	PAR
Tipas	Organization Established Date: 17 Jan 2011
Tipas	Website: www.msd.co.za
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	V.A.T. Number: 4340259870
Šalis	PAR
Tipas	Tax ID No.: 9971121158
Šalis	PAR

Istorinė data

Įrašų 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.