

THULA UZWE TRADING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	THULA UZWE TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	THULA UZWE TRADING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni
Šalis	PAR
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	18 Alexandra Street Verreniging, Emfuleni, 1830, South Africa

Gatvė	The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road
Miestas	Bedfordview
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	The Paragon II Office F1W1 16 Kings Road, Bedfordview, 2007, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 2010/096811/23
-------	--

Šalis	PAR
Tipas	Tax ID No.: 9427992160
Šalis	PAR
Tipas	V.A.T. Number: 4650272281
Šalis	PAR
Tipas	Organization Established Date: 30 Jun 2010
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.