

MEGA GEMS PTY LTD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MEGA GEMS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	MEGA GEMS PTY LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	XXX DIAMONDS PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	XXX DIAMONDS PTY LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview
Miestas	Gauteng
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Organization Established Date: 21 Jul 2015
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	V.A.T. Number: 4180271522
Šalis	PAR
Tipas	Commercial Registry Number: 2015/252356/07
Šalis	PAR
Tipas	Tax ID No.: 9825071161
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.