

MODERATE GENERAL TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)
Avaldamise kuupäev	06.06.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	P.O. Box 63947
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 63947, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Commercial Registry Number: 1082916
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Business Registration Number: 659493
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Chamber of Commerce Number: 197177
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.06.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.