

# TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SUDAN-EO14098  |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 01.06.2023     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                         |

## Aadressid (1)

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | P.O. Box 86436                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                      |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Chamber of Commerce Number: 1374345  |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid               |
| <b>Tüüp</b> | Business Registration Number: 818826 |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                              |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 11 Nov 2018          |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Non-specialized wholesale trade |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.06.2025. 21:15

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.