

SITTI GENERAL TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SOMALIA
Märge	(Linked To: MUSSE , Bashir Khalif)
Avaldamise kuupäev	24.05.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SITTI GENERAL TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	SITTI GENERAL TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SITTI GENERAL TRADING FZCO
Täielik nimi/Tiitel	SITTI GENERAL TRADING FZCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SITTI GENERAL TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	SITTI GENERAL TRADING L.L.C
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	New Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Dubai
Täielik aadress	New Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tüüp	Organization Established Date: 05 May 2002
Tüüp	Registration Number: 10809045
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: 533917
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.