

# SITTI GENERAL TRADING LLC

## Nimekiri

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                      |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                          |
| <b>Programmid (1)</b>     | SOMALIA                                                             |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">MUSSE</a> , <a href="#">Bashir Khalif</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 24.05.2023                                                          |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SITTI GENERAL TRADING LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SITTI GENERAL TRADING LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri             |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SITTI GENERAL TRADING FZCO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SITTI GENERAL TRADING FZCO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

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

## Aadressid (2)

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | New Dubai                              |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                 |
| <b>Piirkond</b>        | Dubai                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | New Dubai, Dubai, United Arab Emirates |

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya |
| <b>Linn</b>  | Dubai                                                        |
| <b>Riik</b>  | Araabia Ühendemiraadid                                       |

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya,<br>Dubai, United Arab Emirates |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 05:15

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.