

TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SUDAN-EO14098
Avaldamise kuupäev	01.06.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Aadressid (1)

Tänav	P.O. Box 86436
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Chamber of Commerce Number: 1374345
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Business Registration Number: 818826

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Established Date: 11 Nov 2018
Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 19:15

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.