

Tradive General Trading LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	12.07.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	تريدف للتجارة العامة ذ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	Tradive General Trading LLC
Полное имя/Название	Tradive General Trading LLC
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Обоснование (1)

Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).