

MODERATE GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)
Дата публикации	06.06.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 63947
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 63947, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 1082916
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Business Registration Number: 659493
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Chamber of Commerce Number: 197177
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 29 Sep 2011
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.06.2025. 17:16

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