

SITTI GENERAL TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SOMALIA
Замечание	(Linked To: MUSSE , Bashir Khalif)
Дата публикации	24.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SITTI GENERAL TRADING LLC
Полное имя/Название	SITTI GENERAL TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SITTI GENERAL TRADING FZCO
Полное имя/Название	SITTI GENERAL TRADING FZCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SITTI GENERAL TRADING L.L.C
Полное имя/Название	SITTI GENERAL TRADING L.L.C
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	New Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	New Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Organization Established Date: 05 May 2002
Тип	Registration Number: 10809045
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 533917
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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