

TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SUDAN-EO14098
Дата публикации	01.06.2023

Имена/Названия (2)

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

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

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 86436
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Chamber of Commerce Number: 1374345
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Business Registration Number: 818826

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 11 Nov 2018
Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 06:15

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).