

MODERATE GENERAL TRADING L.L.C

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)
Paskelbimo data	06.06.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Visas vardas/Pavadinimas	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	P.O. Box 63947
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 63947, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Commercial Registry Number: 1082916
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Business Registration Number: 659493
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Chamber of Commerce Number: 197177
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.06.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.