

MODERATE GENERAL TRADING L.L.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)
Publicēšanas datums	06.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	MODERATE GENERAL TRADING L.L.C
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	P.O. Box 63947
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 63947, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Commercial Registry Number: 1082916
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Business Registration Number: 659493
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Chamber of Commerce Number: 197177
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.06.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.