

CORAL TRADING EST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: SAHARA THUNDER)
Paskelbimo data	25.04.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CORAL TRADING EST
Visas vardas/Pavadinimas	CORAL TRADING EST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Deira Riggat Al Batten
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Deira Riggat Al Batten, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	Organization Established Date: 15 Jul 2022
Tipas	License: 1081218
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11907262
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 22:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.