

CORAL TRADING EST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: SAHARA THUNDER)
Avaldamise kuupäev	25.04.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CORAL TRADING EST
Täielik nimi/Tiitel	CORAL TRADING EST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Deira Riggat Al Batten
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Deira Riggat Al Batten, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Organization Established Date: 15 Jul 2022
Tüüp	License: 1081218
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11907262
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.