

# CORAL TRADING EST

---

## Список

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                   |
| Программы (2)   | IFSR<br>SDGT                                 |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SAHARA THUNDER</a> ) |
| Дата публикации | 25.04.2024                                   |

## Имена/Названия (1)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Фамилия/Название    | CORAL TRADING EST |
| Полное имя/Название | CORAL TRADING EST |
| Тип                 | Имя/Название      |

## Адреса (2)

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Улица        | Deira Riggat Al Batten                              |
| Город        | Dubai                                               |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                       |
| Полный адрес | Deira Riggat Al Batten, Dubai, United Arab Emirates |

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street               |
| Город        | Tehran                                                            |
| Страна       | Иран                                                              |
| Полный адрес | Unit 4, 2nd Floor, No 18, East Nahid, Jordan Street, Tehran, Iran |

## Идентификационные документы (4)

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

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Тип    | Organization Established Date: 15 Jul 2022 |
| Тип    | License: 1081218                           |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты              |
| Тип    | Economic Register Number (CBLS): 11907262  |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты              |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 11:16

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).