

ETANA TRADING DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: NEST WISE PETROLEUM L.L.C)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ETANA TRADING DMCC
Полное имя/Название	ETANA TRADING DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 14 Feb 2023
Тип	Economic Register Number (CBLS): 12150557
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: DMCC-875930
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).