

NEST WISE TRADING S.R.L.

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	NEST WISE TRADING S.R.L.
Полное имя/Название	NEST WISE TRADING S.R.L.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Cladirea Administrativa Schenker, Incita Port Constanta
Город	Constanta
Страна	Румыния
Полный адрес	Cladirea Administrativa Schenker, Incita Port Constanta, Constanta, Romania

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 08 May 2023
Тип	C.U.I.: 46944830
Страна	Румыния
Тип	Registration Number: J13/1574/2023
Страна	Румыния

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 01:16

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).