

CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: HALAVINS, Aleksejs)
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Полное имя/Название	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 27 Jan 2022
Тип	Business Registration Number: 2200438.1
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 17:16

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