

CONSTELLATION ADVISORS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: GADZHIEV, Nariman Gadzhievich)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CONSTELLATION ADVISORS LTD
Полное имя/Название	CONSTELLATION ADVISORS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre, Dubai, 506980, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Organization Established Date: 17 Feb 2015

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 114390063
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 04:16

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).