

CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: HALAVINS, Aleksejs)
Publicēšanas datums	10.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Pilns vārds/Nosaukums	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 27 Jan 2022
Veids	Business Registration Number: 2200438.1
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 10.01.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.