

CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: HALAVINS, Aleksejs)
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Täielik nimi/Tiitel	CONRAD MANAGEMENT COMPANY LLC FZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al, Sheba, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Organization Established Date: 27 Jan 2022
Tüüp	Business Registration Number: 2200438.1
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.01.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.