

BITPAPA IC FZC LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	25.03.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BITPAPA IC FZC LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BITPAPA IC FZC LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BITPAPA
Visas vardas/Pavadinimas	BITPAPA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BITPAPA PAY
Visas vardas/Pavadinimas	BITPAPA PAY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BITPAPA FZC LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BITPAPA FZC LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PAPA HOLDING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	PAPA HOLDING LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone
Miestas	Ajman
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11874154
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 5069
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: RA000693_172229
Šalis	Belizas
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 29 Apr 2022
Tipas	Website: https://www.bitpapa.org
Tipas	Website: https://www.bitpapa.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 17:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.