

# CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C.

## Sąrašas

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                                             |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                               |
| <b>Programos (2)</b>      | SUDAN-EO14098<br>BPI-SUDAN-14098 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.01.2025 17:15:51) |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa</a> )                     |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 06.06.2024                                                                               |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas        |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                        |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | M I N S GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | M I N S GENERAL TRADING L.L.C. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                       |

## Adresai (2)

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | PO Box 416657, 44 & 43                                                  |
| <b>Miestas</b>        | Dubai Municipality, Dubai                                               |
| <b>Šalis</b>          | Jungtiniai Arabų Emyratai                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates |

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre                              |
| <b>Miestas</b>        | Dubai                                                                       |
| <b>Šalis</b>          | Jungtiniai Arabų Emyratai                                                   |
| <b>Pilnas adresas</b> | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Organization Type:: Wholesale and retail trade |
| <b>Tipas</b> | License: 826794                                |
| <b>Šalis</b> | Jungtiniai Arabų Emyratai                      |
| <b>Tipas</b> | Registration Number: 11337684                  |
| <b>Šalis</b> | Jungtiniai Arabų Emyratai                      |
| <b>Tipas</b> | Organization Established Date: 18 Feb 2019     |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.01.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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