

CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.01.2025 17:15:51)
Paskelbimo data	06.06.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CAPITAL TAP
Visas vardas/Pavadinimas	CAPITAL TAP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CTH
Visas vardas/Pavadinimas	CTH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box, 54116
--------------	-----------------

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities
Tipas	Registration Number: 11651015
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: 947727
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Website: www.capitaltap.com
Tipas	Organization Established Date: 12 Apr 2021
Tipas	Organization Established Date: circa 2019

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.01.2025 17:15)
Tipas	Organization Type:: Financial and Insurance Activities

Atkurta: 12.10.2025. 20:15

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.