

DENIZ CAPITAL LLP

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DENIZ CAPITAL LLP
Visas vardas/Pavadinimas	DENIZ CAPITAL LLP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	20-22 Wenlock Road
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	N
Pilnas adresas	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Company Number: OC446835
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Organization Established Date: 12 Apr 2023

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

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.