

CAPITAL TAP GENERAL TRADING 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)
Pastaba	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Paskelbimo data	06.06.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	PO Box 416657, 44 & 43
Miestas	Dubai Municipality, Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	406, Business Bay, Royal Class Business Centre
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Tipas	License: 826794
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 11337684
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	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.