

BITPAPA IC FZC LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	25.03.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BITPAPA IC FZC LLC
Täielik nimi/Tiitel	BITPAPA IC FZC LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BITPAPA
Täielik nimi/Tiitel	BITPAPA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BITPAPA PAY
Täielik nimi/Tiitel	BITPAPA PAY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BITPAPA FZC LLC
Täielik nimi/Tiitel	BITPAPA FZC LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PAPA HOLDING LTD
Täielik nimi/Tiitel	PAPA HOLDING LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone
Linn	Ajman
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11874154
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: 5069
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: RA000693_172229
Riik	Belize

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 29 Apr 2022
-------------	--

Tüüp	Website: https://www.bitpapa.org
-------------	--

Tüüp	Website: https://www.bitpapa.com
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.