

CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15:51)
Avaldamise kuupäev	06.06.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAPITAL TAP
Täielik nimi/Tiitel	CAPITAL TAP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CTH
Täielik nimi/Tiitel	CTH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box, 54116
--------------	-----------------

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities
Tüüp	Registration Number: 11651015
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: 947727
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Website: www.capitaltap.com
Tüüp	Organization Established Date: 12 Apr 2021
Tüüp	Organization Established Date: circa 2019

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15)
Tüüp	Organization Type:: Financial and Insurance Activities

Taastatud: 25.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.01.2025. 17:15

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.