

# CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CAPITAL TAP       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CAPITAL TAP       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CTH               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CTH               |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (2)

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

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Tänav</b> | P.O. Box, 54116 |
|--------------|-----------------|

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Dubai                                        |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                       |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

## Ajaloolised andmed

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15)         |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Financial and Insurance Activities |

Taastatud: 25.10.2025. 07:15

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.