

CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES 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)
Märge	(Linked To: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.)
Avaldamise kuupäev	06.06.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
Täielik nimi/Tiitel	CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Website: www.capitaltap.com
Tüüp	Organization Type:: Professional, scientific, and technical activities
Tüüp	Organization Established Date: 28 Nov 2019
Tüüp	License: 865796
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 11475487
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 15:15

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.