

Capitana Seas Limited

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Libya
Loetellu kandmise kuupäev (1)	14.04.2011

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Capitana Seas Limited
Täielik nimi/Tiitel	Capitana Seas Limited
Tüüp	Eesnimi

Põhjendus (2)

Entity owned or controlled by Qadhafi family, utilised as a shell company for buying property in the UK.

Entity owned or controlled by Qadhafi family, utilised as a shell company for buying property in the UK.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Capitana Seas Limited
Täielik nimi/Tiitel	Capitana Seas Limited

Tüüp	Peamine hüüdnimi
------	------------------

Taastatud: 28.06.2025. 04:16

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.