

CAPITAL TAP GENERAL TRADING 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: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Avaldamise kuupäev	06.06.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	PO Box 416657, 44 & 43
Linn	Dubai Municipality, Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	406, Business Bay, Royal Class Business Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Tüüp	License: 826794
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 11337684
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Established Date: 18 Feb 2019

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 02:15

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.