

CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15:51)
Дата публикации	06.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Полное имя/Название	CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAPITAL TAP
Полное имя/Название	CAPITAL TAP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	СТН
Полное имя/Название	СТН
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box, 54116
-------	-----------------

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities
------------	--

Тип	Registration Number: 11651015
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 947727
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Website: www.capitaltap.com
------------	-----------------------------

Тип	Organization Established Date: 12 Apr 2021
------------	--

Тип	Organization Established Date: circa 2019
------------	---

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
Тип	Organization Type:: Financial and Insurance Activities

Обновленный: 12.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.01.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).