

CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES 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)
Замечание	(Linked To: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.)
Дата публикации	06.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.
Полное имя/Название	CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
Полное имя/Название	CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
---------------------	---

Идентификационные документы (5)

Тип	Website: www.capitaltap.com
Тип	Organization Type:: Professional, scientific, and technical activities
Тип	Organization Established Date: 28 Nov 2019
Тип	License: 865796
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 11475487
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 10:16

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).