

Capitana Seas Limited

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	14.04.2011

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Capitana Seas Limited
Полное имя/Название	Capitana Seas Limited
Тип	Имя

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Capitana Seas Limited
Полное имя/Название	Capitana Seas Limited

Тип	Главный псевдоним
-----	-------------------

Обновленный: 29.04.2025. 15:16

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