

DENIZ CAPITAL LLP

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DENIZ CAPITAL LLP
Полное имя/Название	DENIZ CAPITAL LLP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	20-22 Wenlock Road
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	N
Полный адрес	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom

Идентификационные документы (3)

Тип	Company Number: OC446835
Страна	Великобритания

Тип	Organization Established Date: 12 Apr 2023
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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