

CAPITAL TAP GENERAL TRADING 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: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Дата публикации	06.06.2024

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	PO Box 416657, 44 & 43
Город	Dubai Municipality, Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Улица	406, Business Bay, Royal Class Business Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Тип	License: 826794
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 11337684
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 18 Feb 2019

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

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).