

CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.01.2025 17:15:51)
Piebilde	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Publicēšanas datums	06.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	M I N S GENERAL TRADING L.L.C.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	PO Box 416657, 44 & 43
Pilsēta	Dubai Municipality, Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Iela	406, Business Bay, Royal Class Business Centre
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Veids	License: 826794
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 11337684
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Organization Established Date: 18 Feb 2019

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.01.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.