

CAPITAL TAP HOLDING 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)
Publicēšanas datums	06.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	CAPITAL TAP
Pilns vārds/Nosaukums	CAPITAL TAP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CTH
Pilns vārds/Nosaukums	CTH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box, 54116
-------------	-----------------

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities
--------------	--

Veids	Registration Number: 11651015
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	License: 947727
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Website: www.capitaltap.com
--------------	-----------------------------

Veids	Organization Established Date: 12 Apr 2021
--------------	--

Veids	Organization Established Date: circa 2019
--------------	---

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.01.2025 17:15)
Veids	Organization Type:: Financial and Insurance Activities

Atjaunots: 12.10.2025. 16:16

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.