

# CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C.

## Saraksts

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                          |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                            |
| <b>Programmas (2)</b>      | SUDAN-EO14098<br>BPI-SUDAN-14098 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.01.2025 17:15:51) |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.</a> )                              |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 06.06.2024                                                                            |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CAPITAL TAP          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CAPITAL TAP          |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                 |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                               |

## Adreses (1)

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>    | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay |
| <b>Pilsēta</b> | Dubai                                                |
| <b>Valsts</b>  | Apvienotie Arābu Emirāti                             |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (5)

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Website: www.capitaltap.com                                            |
| <b>Veids</b>  | Organization Type:: Professional, scientific, and technical activities |
| <b>Veids</b>  | Organization Established Date: 28 Nov 2019                             |
| <b>Veids</b>  | License: 865796                                                        |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                                               |
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 11475487                                          |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                                               |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 13:15

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.