

Capitana Seas Limited

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Libya
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	14.04.2011

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Capitana Seas Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Capitana Seas Limited
Veids	Vārds

Pamatojums (2)

Entity owned or controlled by Qadhafi family, utilised as a shell company for buying property in the UK.

Entity owned or controlled by Qadhafi family, utilised as a shell company for buying property in the UK.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Capitana Seas Limited

Pilns vārds/Nosaukums	Capitana Seas Limited
Veids	Galvenais segvārds

Atjaunots: 28.06.2025. 13:15

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.