

DENIZ CAPITAL LLP

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Publicēšanas datums	07.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL LLP
Pilns vārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL LLP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	20-22 Wenlock Road
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	N
Pilna adrese	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Company Number: OC446835
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Veids	Organization Established Date: 12 Apr 2023

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.