

BITPAPA IC FZC LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	25.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BITPAPA IC FZC LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BITPAPA IC FZC LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BITPAPA
Pilns vārds/Nosaukums	BITPAPA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BITPAPA PAY
Pilns vārds/Nosaukums	BITPAPA PAY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BITPAPA FZC LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BITPAPA FZC LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PAPA HOLDING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	PAPA HOLDING LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone
Pilsēta	Ajman
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Economic Register Number (CBLS): 11874154
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 5069
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: RA000693_172229
Valsts	Beliza
Veids	Website: https://www.bitpapa.com
Veids	Website: https://www.bitpapa.org
Veids	Organization Established Date: 29 Apr 2022
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 03:16

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.