

HALEEL FINANCE LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HALEEL COMMODITIES L.L.C.)
Paskelbimo data	11.03.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	HALEEL FINANCE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	HALEEL FINANCE LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Nicosia
Šalis	Kipras
Pilnas adresas	Nicosia, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: HE381288
Šalis	Kipras

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

Tipas	Organization Established Date: 15 Mar 2018
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 21:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.