

HALEEL HOLDINGS 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 HOLDINGS LTD
Visas vardas/Pavadinimas	HALEEL HOLDINGS LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pilnas adresas	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 08 Nov 2017
Tipas	Registration Number: HE375900
Šalis	Kipras
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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