

HILAL TRAVEL AGENCY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	HILAL TRAVEL AGENCY
Visas vardas/Pavadinimas	HILAL TRAVEL AGENCY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KANAAN TRAVEL
Visas vardas/Pavadinimas	KANAAN TRAVEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HILAL TRAVEL C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	HILAL TRAVEL C.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresai	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela

Gatvė	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela

Pilnas adresas	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Business Registration Document #: 80074366
Šalis	Venezuela

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 03:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.