

HALEEL COMMODITIES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AWALE, Mohamed Jumale Ali)
Дата публикации	11.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HALEEL COMMODITIES LIMITED
Полное имя/Название	HALEEL COMMODITIES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Starehe Starehe District
Город	Nairobi
Страна	Кения
Полный адрес	Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya

Идентификационные документы (3)

Тип	Trade License No.: PVTAAABNC3
Страна	Кения

Тип	Organization Established Date: 30 Jan 2017
-----	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).