HALEEL FINANCE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HALEEL COMMODITIES L.L.C.)
Дата публикации	11.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HALEEL FINANCE LTD
Полное имя/Название	HALEEL FINANCE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Nicosia
Страна	Кипр
Полный адрес	Nicosia, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: HE381288
Страна	Кипр

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

Тип	Organization Established Date: 15 Mar 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 11:16

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