

HALEEL COMMODITIES L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-SHABAAB)
Дата публикации	11.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Полное имя/Название	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HALEEL GROUP
Полное имя/Название	HALEEL GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Makkah Almukarramah Ave. 3
Город	Mogadishu
Страна	Сомали
Полный адрес	Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia

Идентификационные документы (7)

Тип	Certificate of Incorporation Number: SCCI/1260/19
Страна	Сомали
Тип	Commercial Registry Number: 1052074
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Chamber of Commerce Number: 178704
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 632562
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: http://haleelcommodities.com
Тип	Website: www.haleel.co

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 05:15

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