

HALEEL HOLDINGS 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 HOLDINGS LTD
Полное имя/Название	HALEEL HOLDINGS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

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).