

**Санкционные списки** 216.73.216.188

29.10.2025 15:28:57

# HILAL TRAVEL AGENCY

#### Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

### Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HILAL TRAVEL AGENCY
Полное имя/Название	HILAL TRAVEL AGENCY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	KANAAN TRAVEL
Полное имя/Название	KANAAN TRAVEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HILAL TRAVEL C.A.
Полное имя/Название	HILAL TRAVEL C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (2)

Улица	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela
Улица	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1
Город	Caracas
Страна	Венесуэла

Полный адрес	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local
	1, Caracas, Venezuela

### Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Document #: 80074366
Страна	Венесуэла
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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