

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	HILAL TRAVEL C.A.
Полное имя/Название	HILAL TRAVEL C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANAAN TRAVEL
Полное имя/Название	KANAAN TRAVEL
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: 07.07.2025. 05:16

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