

# HILAL TRAVEL AGENCY

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDGT
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

<b>Фамилия/Название</b>	HILAL TRAVEL AGENCY
<b>Полное имя/Название</b>	HILAL TRAVEL AGENCY
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	KANAAN TRAVEL
<b>Полное имя/Название</b>	KANAAN TRAVEL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	HILAL TRAVEL C.A.
<b>Полное имя/Название</b>	HILAL TRAVEL C.A.
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel
<b>Город</b>	Caracas
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Полный адрес</b>	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela

<b>Улица</b>	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1
<b>Город</b>	Caracas
<b>Страна</b>	Венесуэла

<b>Полный адрес</b>	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela
---------------------	--

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Business Registration Document #: 80074366
<b>Страна</b>	Венесуэла

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

<b>Тип</b>	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).