

HALEEL COMMODITIES L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-SHABAAB)
Avaldamise kuupäev	11.03.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HALEEL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	HALEEL GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Makkah Almukarramah Ave. 3
Linn	Mogadishu
Riik	Somaalia
Täielik aadress	Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Certificate of Incorporation Number: SCCI/1260/19
Riik	Somaalia
Tüüp	Website: www.haleel.co
Tüüp	Website: http://haleelcommodities.com
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	License: 632562
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Chamber of Commerce Number: 178704
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Commercial Registry Number: 1052074
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.