

HALEEL FINANCE LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HALEEL COMMODITIES L.L.C.)
Avaldamise kuupäev	11.03.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HALEEL FINANCE LTD
Täielik nimi/Tiitel	HALEEL FINANCE LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Nicosia
Riik	Küpros
Täielik aadress	Nicosia, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: HE381288
Riik	Küpros

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------	---

Tüüp	Organization Established Date: 15 Mar 2018
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 03:16

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.