

HALEEL HOLDINGS 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 HOLDINGS LTD
Täielik nimi/Tiitel	HALEEL HOLDINGS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Täielik aadress	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 08 Nov 2017
Tüüp	Registration Number: HE375900
Riik	Küpros
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 06:16

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.