

HILAL TRAVEL AGENCY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	HILAL TRAVEL AGENCY
Täielik nimi/Tiitel	HILAL TRAVEL AGENCY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KANAAN TRAVEL
Täielik nimi/Tiitel	KANAAN TRAVEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HILAL TRAVEL C.A.
Täielik nimi/Tiitel	HILAL TRAVEL C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela

Tänav	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1
Linn	Caracas
Riik	Venezuela

Täielik aadress	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Business Registration Document #: 80074366
Riik	Venezuela

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.