

HALEEL COMMODITIES L.L.C.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-SHABAAB)
Publicēšanas datums	11.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HALEEL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	HALEEL GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Makkah Almukarramah Ave. 3
Pilsēta	Mogadishu
Valsts	Somālijas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Certificate of Incorporation Number: SCCI/1260/19
Valsts	Somālijas Demokrātiskā Republika
Veids	Website: www.haleel.co
Veids	Website: http://haleelcommodities.com
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	License: 632562
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Chamber of Commerce Number: 178704
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Commercial Registry Number: 1052074
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.