

HALEEL FINANCE LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HALEEL COMMODITIES L.L.C.)
Publicēšanas datums	11.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HALEEL FINANCE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	HALEEL FINANCE LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Nicosia
Valsts	Kipras Republika
Pilna adrese	Nicosia, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 15 Mar 2018
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: HE381288
Valsts	Kipras Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 01:15

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.