

# HILAL TRAVEL AGENCY

---

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT         |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HILAL TRAVEL AGENCY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HILAL TRAVEL AGENCY |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums     |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | KANAAN TRAVEL        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | KANAAN TRAVEL        |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HILAL TRAVEL C.A.    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HILAL TRAVEL C.A.    |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (2)

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Caracas                                                                   |
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika                                                      |
| <b>Pilna adrese</b> | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela |

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>    | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1 |
| <b>Pilsēta</b> | Caracas                                                            |
| <b>Valsts</b>  | Venecuēlas Republika                                               |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (3)

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Business Registration Document #: 80074366 |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika                       |

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.