

HILAL TRAVEL AGENCY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	HILAL TRAVEL AGENCY
Pilns vārds/Nosaukums	HILAL TRAVEL AGENCY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KANAAN TRAVEL
Pilns vārds/Nosaukums	KANAAN TRAVEL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HILAL TRAVEL C.A.
Pilns vārds/Nosaukums	HILAL TRAVEL C.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel
Pilsēta	Caracas
Valsts	Venecuēlas Republika
Pilna adrese	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela

Iela	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1
Pilsēta	Caracas
Valsts	Venecuēlas Republika

Pilna adrese	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Document #: 80074366
Valsts	Venecuēlas Republika

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 03:16

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.