

HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF
Полное имя/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS
Полное имя/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HIF SAL
Полное имя/Название	HIF SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
Полное имя/Название	HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HIF S.A.L.
Полное имя/Название	HIF S.A.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (5)

Улица	Baouchriyeh Street
Город	Sad El Baouchriyeh
Страна	Ливан
Регион	Mount Lebanon
Полный адрес	Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon

Город	Ghazieh Zahrani
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghazieh Zahrani, Lebanon

Улица	P.O. Box: 90326 Jdeidet
Город	El Metn
Страна	Ливан
Полный адрес	P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon

Улица	Grey Center, 2nd Floor, Block A
Город	Sin El Fil
Страна	Ливан
Полный адрес	Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon

Город	Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Baabda, Lebanon

Идентификационные документы (6)

Тип	Commercial Registry Number: 2012021
Страна	Ливан

Тип	Organization Established Date: 18 Feb 2008
-----	--

Тип	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
-----	---

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

Тип	Website: www.hiflb.com
-----	------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).