

# HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE

## Список

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                         |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                          |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">OBEID, Boutros Georges</a> ; Linked To: <a href="#">ZGHEIB, Ali Nayef</a> ) |
| Дата публикации | 11.09.2024                                                                                          |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE     |
| Полное имя/Название | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE     |
| Тип                 | Имя/Название                                           |
| Фамилия/Название    | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE        |
| Полное имя/Название | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE        |
| Тип                 | Другое имя/название                                    |
| Качество            | Сильный                                                |
| Фамилия/Название    | HODICO OFF SHORE                                       |
| Полное имя/Название | HODICO OFF SHORE                                       |
| Тип                 | Другое имя/название                                    |
| Качество            | Сильный                                                |
| Фамилия/Название    | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE |
| Полное имя/Название | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE |
| Тип                 | Другое имя/название                                    |
| Качество            | Сильный                                                |

## Адреса (1)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Город        | Beirut          |
| Страна       | Ливан           |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |

## Идентификационные документы (5)

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Тип    | Commercial Registry Number: 1801752 |
| Страна | Ливан                               |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| Тип | Organization Established Date: 01 Feb 2007 |
|-----|--------------------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 11.09.2024. 18:15

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