

HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: OBEID, Boutros Georges ; Linked To: ZGHEIB, Ali Nayef)
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	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 21:16

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