HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Полное имя/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HODICO SAL
Полное имя/Название	HODICO SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Полное имя/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Полное имя/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HODICO
Полное имя/Название	HODICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Полное имя/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Полное имя/Название	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil
Город	Baouchriyeh
Страна	Ливан
Полный адрес	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon

Город	Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Baabda, Lebanon

Улица	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet
Город	El Metn
Страна	Ливан
Полный адрес	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon

Улица	PO Box 90326
Город	Metn
Страна	Ливан
Полный адрес	PO Box 90326, Metn, Lebanon

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Website: www.hodico.com/

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

Тип	Organization Established Date: 01 Apr 2001

Тип	Commercial Registry Number: 68648
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 11:15

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).