

HODROJ EXCHANGE S.A.R.L

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HUDROJ, Bilal)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HODROJ EXCHANGE S.A.R.L
Полное имя/Название	HODROJ EXCHANGE S.A.R.L
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HUDRUJ EXCHANGE
Полное имя/Название	HUDRUJ EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 01 Sep 2009
-----	--

Тип	Business Registration Number: 2017574
Страна	Ливан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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