

HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	11.09.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HIF SAL
Visas vardas/Pavadinimas	HIF SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HIF S.A.L.
Visas vardas/Pavadinimas	HIF S.A.L.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (5)

Gatvė	Baouchriyeh Street
Miestas	Sad El Baouchriyeh
Šalis	Libanas
Regionas	Mount Lebanon
Pilnas adresas	Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon
Miestas	Ghazieh Zahrani
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ghazieh Zahrani, Lebanon
Gatvė	P.O. Box: 90326 Jdeidet
Miestas	El Metn
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon
Gatvė	Grey Center, 2nd Floor, Block A
Miestas	Sin El Fil
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Baabda, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Commercial Registry Number: 2012021
Šalis	Libanas
Tipas	Organization Established Date: 18 Feb 2008
Tipas	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Website: www.hiflb.com
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 10:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.