

HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HODICO SAL
Visas vardas/Pavadinimas	HODICO SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HODICO
Visas vardas/Pavadinimas	HODICO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil
Miestas	Baouchriyeh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon

Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Baabda, Lebanon

Gatvė	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet
Miestas	El Metn
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon

Gatvė	PO Box 90326
Miestas	Metn
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	PO Box 90326, Metn, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Tipas	Website: www.hodico.com/
--------------	---

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

Tipas	Organization Established Date: 01 Apr 2001
--------------	--

Tipas	Commercial Registry Number: 68648
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 11.09.2024. 18:15

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.