

HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: OBEID, Boutros Georges ; Linked To: ZGHEIB, Ali Nayef)
Paskelbimo data	11.09.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE
Visas vardas/Pavadinimas	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Commercial Registry Number: 1801752
Šalis	Libanas

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

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

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.05.2025. 03:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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