

HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	11.09.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Täielik nimi/Tiitel	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HODICO SAL
Täielik nimi/Tiitel	HODICO SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Täielik nimi/Tiitel	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Täielik nimi/Tiitel	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HODICO
Täielik nimi/Tiitel	HODICO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Täielik nimi/Tiitel	HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Täielik nimi/Tiitel	HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil
Linn	Baouchriyeh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon

Linn	Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Baabda, Lebanon

Tänav	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet
Linn	El Metn
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon

Tänav	PO Box 90326
Linn	Metn
Riik	Liibanon
Täielik aadress	PO Box 90326, Metn, Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

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

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

Tüüp	Commercial Registry Number: 68648
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 11.09.2024. 18:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.