

# HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L.

## Nimekiri

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                          |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 11.09.2024                              |

## Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HODICO            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HODICO            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                  |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HODICO SAL        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HODICO SAL        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (4)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Baabda          |
| <b>Riik</b>            | Liibanon        |
| <b>Täielik aadress</b> | Baabda, Lebanon |

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

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tänav</b>           | PO Box 90326                |
| <b>Linn</b>            | Metn                        |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                    |
| <b>Täielik aadress</b> | PO Box 90326, Metn, Lebanon |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet                   |
| <b>Linn</b>            | El Metn                                                          |
| <b>Riik</b>            | Liibanon                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Commercial Registry Number: 68648 |
| <b>Riik</b> | Liibanon                          |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 01 Apr 2001 |
|-------------|--------------------------------------------|

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://www.hodico.com/">www.hodico.com/</a> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.04.2025. 22:15

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.