LIA COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan)
Дата публикации	23.12.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIA COMPANY
Полное имя/Название	LIA COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEAH COMPANY
Полное имя/Название	LEAH COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LIA CO L.L.C.
Полное имя/Название	LIA CO L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Organization Established Date: 30 Jan 2011

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16
Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).