

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 11:11:45

# 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).