

LIA

Список

Тип	Судно
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC ; Linked To: NATIVA MANAGEMENT LTD)
Дата публикации	20.01.2021

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	DOMANI
Полное имя/Название	DOMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SERENITY
Полное имя/Название	SERENITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GERD KNUTSEN
Полное имя/Название	GERD KNUTSEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Vessel Registration Identification: IMO 9041057

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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