

# LIIBAAN GENERAL TRADING CO.

---

## Список

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                 |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                       |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">YUSUF, Mohamed Mire Ali</a> ; Linked To: <a href="#">MOHAMED, Liibaan Yousuf</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | LIIBAAN GENERAL TRADING CO. |
| Полное имя/Название | LIIBAAN GENERAL TRADING CO. |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO. |
| Полное имя/Название | AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO. |
| Тип                 | Другое имя/название            |
| Качество            | Сильный                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LIIBAAN TRADING     |
| Полное имя/Название | LIIBAAN TRADING     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LIBAN TRADING       |
| Полное имя/Название | LIBAN TRADING       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LIIBAN TRADING      |
| Полное имя/Название | LIIBAN TRADING      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Город        | Bosaso          |
| Страна       | Сомали          |
| Полный адрес | Bosaso, Somalia |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 14(RV. NO: 103100149) |
| Страна | Сомали                                     |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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